

**UCHWAŁA NR XIX/185/2025
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 20 maja 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2025-2050**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, art.230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.),

Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/113/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r. w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050*, zmienioną uchwałą nr XI/116/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7.01.2025 r. , uchwałą nr XII/123/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.01.2025 r., uchwałą nr XIII/137/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11.02.2025 r., uchwałą nr XIV/140/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.02.2025 r., uchwałą nr XVI/155/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.03.2025 r., uchwałą nr XVIII/168/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.04.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050* otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały w sprawie *uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050* otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/185/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.05.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	523 840 358,21	482 790 132,01	263 323 574,35	15 881 685,31	2 448 369,31	24 923 745,59	176 212 757,45	98 545 500,00	41 050 226,20	7 700 000,00	28 447 531,20
2026	541 897 453,08	530 504 009,28	294 124 920,00	19 342 842,00	0,00	25 086 286,00	191 949 961,28	106 478 664,00	11 393 443,80	7 000 000,00	1 228 909,00
2027	551 641 698,35	543 241 698,35	300 256 145,00	20 145 302,00	0,00	26 281 497,00	196 558 754,35	110 768 237,00	8 400 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	557 176 606,51	555 176 606,51	305 081 314,00	20 600 000,00	0,00	28 807 675,00	200 687 617,51	114 083 602,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	567 259 039,00	567 259 039,00	308 392 940,00	21 700 000,00	0,00	31 403 828,00	205 762 271,00	116 625 274,00	0,00	0,00	0,00
2030	575 485 861,00	575 485 861,00	311 248 798,00	21 700 000,00	0,00	33 339 905,00	209 197 158,00	118 993 779,00	0,00	0,00	0,00
2031	583 641 220,00	583 641 220,00	314 249 775,00	22 900 000,00	0,00	35 116 703,00	211 374 742,00	119 189 655,00	0,00	0,00	0,00
2032	589 919 178,00	589 919 178,00	316 896 770,00	23 200 000,00	0,00	36 635 037,00	213 187 371,00	121 613 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	595 527 402,00	595 527 402,00	318 190 705,00	24 100 000,00	0,00	37 895 738,00	215 340 959,00	122 065 717,00	0,00	0,00	0,00
2034	602 578 868,00	602 578 868,00	322 223 170,00	24 200 000,00	0,00	38 604 732,00	217 550 966,00	123 547 031,00	0,00	0,00	0,00
2035	611 178 868,00	611 178 868,00	327 323 170,00	24 600 000,00	0,00	40 147 645,00	219 108 053,00	124 957 972,00	0,00	0,00	0,00
2036	623 386 217,00	623 386 217,00	332 663 633,00	24 800 000,00	0,00	45 048 173,00	220 874 411,00	126 199 131,00	0,00	0,00	0,00

2037	630 967 935,00	630 967 935,00	334 438 822,00	24 800 000,00	0,00	48 779 410,00	222 949 703,00	126 971 114,00	0,00	0,00	0,00
2038	636 327 299,00	636 327 299,00	336 692 957,00	24 800 000,00	0,00	49 864 998,00	224 969 344,00	127 374 536,00	0,00	0,00	0,00
2039	643 567 843,00	643 567 843,00	339 993 965,00	24 800 000,00	0,00	51 998 298,00	226 775 580,00	128 110 027,00	0,00	0,00	0,00
2040	649 193 197,00	649 193 197,00	341 889 787,00	24 800 000,00	0,00	52 980 264,00	229 523 146,00	129 978 227,00	0,00	0,00	0,00
2041	655 145 379,00	655 145 379,00	344 918 720,00	25 100 000,00	0,00	53 211 869,00	231 914 790,00	130 279 792,00	0,00	0,00	0,00
2042	660 123 206,00	660 123 206,00	346 819 695,00	25 100 000,00	0,00	54 912 212,00	233 291 299,00	131 115 388,00	0,00	0,00	0,00
2043	670 813 206,00	670 813 206,00	350 738 353,00	25 300 000,00	0,00	56 827 989,00	237 946 864,00	131 985 695,00	0,00	0,00	0,00
2044	676 500 400,00	676 500 400,00	358 643 736,00	25 300 000,00	0,00	52 597 870,00	239 958 794,00	132 198 521,00	0,00	0,00	0,00
2045	680 692 441,00	680 692 441,00	360 965 443,00	25 300 000,00	0,00	52 979 840,00	241 447 158,00	133 398 741,00	0,00	0,00	0,00
2046	685 169 554,00	685 169 554,00	362 687 943,00	25 300 000,00	0,00	53 179 421,00	243 002 190,00	134 641 784,00	0,00	0,00	0,00
2047	691 482 153,00	691 482 153,00	367 147 912,00	25 300 000,00	0,00	53 279 452,00	245 754 789,00	135 987 456,00	0,00	0,00	0,00
2048	697 809 709,00	697 809 709,00	370 081 975,00	25 800 000,00	0,00	53 379 842,00	248 547 892,00	136 147 853,00	0,00	0,00	0,00
2049	704 878 274,00	704 878 274,00	374 595 808,00	25 800 000,00	0,00	53 587 945,00	250 894 521,00	137 357 495,00	0,00	0,00	0,00
2050	709 578 218,00	709 578 218,00	376 895 423,00	26 547 895,00	0,00	53 987 545,00	252 147 355,00	138 547 895,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	565 968 940,13	469 850 579,87	184 773 377,48	81 294,61	81 294,61	12 048 328,36	0,00	0,00	0,00	96 118 360,26	96 118 360,26	4 424 171,59
2026	535 385 140,00	465 147 605,00	190 024 493,00	0,00	0,00	12 880 800,00	0,00	0,00	0,00	70 237 535,00	70 237 535,00	6 100 000,00
2027	537 250 753,00	472 250 753,00	199 258 410,00	0,00	0,00	12 132 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	1 500 000,00
2028	541 125 283,00	482 125 283,00	209 221 335,00	0,00	0,00	11 256 900,00	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	59 000 000,00	3 000 000,00
2029	551 226 088,00	492 226 088,00	0,00	0,00	0,00	10 497 200,00	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
2030	559 667 910,00	500 667 910,00	0,00	0,00	0,00	8 984 900,00	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
2031	567 823 269,00	508 823 269,00	0,00	0,00	0,00	7 876 300,00	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
2032	574 322 567,00	515 322 567,00	0,00	0,00	0,00	7 277 900,00	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
2033	581 930 791,00	521 930 791,00	0,00	0,00	0,00	5 755 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2034	589 982 257,00	529 982 257,00	0,00	0,00	0,00	4 888 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2035	599 582 257,00	539 582 257,00	0,00	0,00	0,00	4 090 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2036	613 386 217,00	547 386 217,00	0,00	0,00	0,00	3 767 600,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
2037	620 967 935,00	554 967 935,00	0,00	0,00	0,00	2 724 600,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
2038	626 327 299,00	560 327 299,00	0,00	0,00	0,00	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
2039	633 567 843,00	567 567 843,00	0,00	0,00	0,00	1 430 600,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
2040	643 193 197,00	575 193 197,00	0,00	0,00	0,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
2041	649 145 379,00	581 145 379,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
2042	660 123 206,00	592 123 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
2043	670 813 206,00	602 813 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
2044	676 500 400,00	608 500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00

2045	680 692 441,00	612 692 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
2046	685 169 554,00	617 169 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
2047	691 482 153,00	621 482 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2048	697 809 709,00	627 809 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2049	704 878 274,00	634 878 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2050	709 578 218,00	639 578 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-42 128 581,92	0,00	57 294 639,20	37 267 120,00	22 101 062,72	10 027 519,20	10 027 519,20	0,00	0,00
2026	6 512 313,08	6 512 313,08	9 250 355,20	2 267 120,00	0,00	6 983 235,20	0,00	0,00	0,00
2027	14 390 945,35	14 390 945,35	1 371 723,00	1 371 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 051 323,51	16 051 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 032 951,00	16 032 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 817 951,00	15 817 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 817 951,00	15 817 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 596 611,00	15 596 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 596 611,00	13 596 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 596 611,00	12 596 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 596 611,00	11 596 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 166 057,28	15 166 057,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762 668,28	15 762 668,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762 668,35	15 762 668,35	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 051 323,51	16 051 323,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032 951,00	16 032 951,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817 951,00	15 817 951,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817 951,00	15 817 951,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 596 611,00	15 596 611,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596 611,00	13 596 611,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596 611,00	12 596 611,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596 611,00	11 596 611,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 993 114,14	0,00	12 939 552,14	32 967 071,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	183 497 565,86	0,00	65 356 404,28	72 339 639,48	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	169 106 620,51	0,00	70 990 945,35	70 990 945,35	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	153 055 297,00	0,00	73 051 323,51	73 051 323,51	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	137 022 346,00	0,00	75 032 951,00	75 032 951,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	121 204 395,00	0,00	74 817 951,00	74 817 951,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	105 386 444,00	0,00	74 817 951,00	74 817 951,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	89 789 833,00	0,00	74 596 611,00	74 596 611,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	76 193 222,00	0,00	73 596 611,00	73 596 611,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	63 596 611,00	0,00	72 596 611,00	72 596 611,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	71 596 611,00	71 596 611,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,40%	5,63%	16,49%	17,12%	TAK	TAK
2026	6,20%	15,53%	14,85%	15,47%	TAK	TAK
2027	5,90%	16,08%	14,16%	14,78%	TAK	TAK
2028	5,66%	16,02%	13,77%	14,39%	TAK	TAK
2029	5,40%	15,96%	12,93%	13,55%	TAK	TAK
2030	5,00%	15,46%	13,50%	14,13%	TAK	TAK
2031	4,73%	15,08%	13,28%	13,90%	TAK	TAK
2032	4,52%	14,80%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2033	3,80%	14,23%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2034	3,41%	13,74%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2035	3,04%	13,25%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2036	2,64%	13,79%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2037	2,19%	13,52%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2038	2,06%	13,31%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2039	1,93%	13,09%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2040	1,14%	12,54%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2041	1,06%	12,36%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2042	0,00%	11,24%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2043	0,00%	11,08%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2044	0,00%	10,90%	12,45%	12,45%	TAK	TAK

2045	0,00%	10,83%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2046	0,00%	10,76%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2047	0,00%	10,97%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2048	0,00%	10,86%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2049	0,00%	10,75%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2050	0,00%	10,68%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 765 946,60	3 703 716,44	2 851 217,14	13 332 481,23	13 332 481,23	13 287 090,43	4 510 209,00	4 510 209,00	3 300 779,12
2026	3 054 264,55	3 054 264,55	2 297 752,99	1 228 909,00	1 228 909,00	1 228 909,00	3 288 086,94	3 288 086,94	2 335 491,04
2027	473 835,64	473 835,64	354 277,87	0,00	0,00	0,00	490 375,96	490 375,96	354 277,87
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	19 376 100,71	19 376 100,71	13 287 090,43	181 137 474,63	92 646 625,85	88 490 848,78	0,00	0,00	2 067 310,78	0,00
2026	3 757 035,00	3 757 035,00	1 228 909,00	123 582 250,81	54 766 726,21	68 815 524,60	0,00	0,00	2 676 237,25	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	92 255 374,02	28 723 913,18	63 531 460,84	0,00	0,00	2 589 621,55	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	58 549 729,02	9 899 729,02	48 650 000,00	0,00	0,00	2 504 698,53	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 527 072,82	9 877 072,82	30 650 000,00	0,00	0,00	2 416 390,16	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	30 557 966,14	9 907 966,14	20 650 000,00	0,00	0,00	2 329 774,47	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 909 598,94	9 909 598,94	0,00	0,00	0,00	2 243 158,78	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 914 297,74	9 914 297,74	0,00	0,00	0,00	2 157 579,30	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 687 684,54	9 687 684,54	0,00	0,00	0,00	1 842 801,65	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 692 617,34	9 692 617,34	0,00	0,00	0,00	1 769 748,95	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 697 671,14	9 697 671,14	0,00	0,00	0,00	1 696 696,25	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	9 767 031,44	9 767 031,44	0,00	0,00	0,00	1 483 132,56	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 847 637,52	5 847 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 856 998,52	5 856 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	6 027 595,10	6 027 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 869 100,52	5 869 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	5 878 844,52	5 878 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 565 308,52	1 565 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 575 315,52	1 575 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	26 423,52	26 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	26 423,52	26 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	26 423,52	26 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	26 423,52	26 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	26 423,52	26 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	187 533,10	187 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	26 423,52	26 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	15 166 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 226 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 166 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	15 454 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 436 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 221 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 221 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIX/185/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.05.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 183 381 746,46	181 137 474,63	123 582 250,81	92 255 374,02	58 549 729,02	40 527 072,82
1.a	- wydatki bieżące				585 568 874,19	92 646 625,85	54 766 726,21	28 723 913,18	9 899 729,02	9 877 072,82
1.b	- wydatki majątkowe				597 812 872,27	88 490 848,78	68 815 524,60	63 531 460,84	48 650 000,00	30 650 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				48 503 475,32	23 874 985,20	7 045 121,94	490 375,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 752 244,67	4 498 884,49	3 288 086,94	490 375,96	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III - Poprawa dostępu do usług	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2027	992 418,74	315 695,23	334 168,55	342 554,96	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt CyberSwarzędz - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2027	463 515,00	183 222,00	224 232,00	56 061,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt grantowy "Premia Społeczna" - Poprawa dostępu do usług społecznych	SWARZĘDZ	2025	2026	350 000,00	304 268,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026 - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2023	2026	4 627 826,18	1 666 885,58	1 484 388,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie - Wsparcie szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ALEKSANDRA DOBY W ZALASEWIE	2024	2025	170 920,61	168 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wsparcie szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W KOBYLNICY	2024	2025	241 837,48	241 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, 2023-1-PL01-KA121-SCH-000132104 - Wsparcie szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W KOBYLNICY	2023	2025	8 806,65	8 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności 2024-1-PL01-ESC51-VTI-000207824 - Wsparcie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2025	55 045,27	21 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrona danych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	73 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	30 557 966,14	9 909 598,94	9 914 297,74	9 687 684,54	9 692 617,34	9 697 671,14	9 767 031,44	5 847 637,52	5 856 998,52	6 027 595,10	5 869 100,52	5 878 844,52	1 565 308,52
1.a	9 907 966,14	9 909 598,94	9 914 297,74	9 687 684,54	9 692 617,34	9 697 671,14	9 767 031,44	5 847 637,52	5 856 998,52	6 027 595,10	5 869 100,52	5 878 844,52	1 565 308,52
1.b	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	1 575 315,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	558 404 493,17
1.a	1 575 315,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	278 865 913,09
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 538 580,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 787,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 792,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 418,74
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 515,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 719,09
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 356,33
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 837,48
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806,65
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 325,16
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.10	Projekt Integracja i Aktywność, FEWP.06.10-IP.01-0024/24 - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2027	1 046 400,00	389 640,00	565 000,00	91 760,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2026	394 630,00	182 130,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2023	2026	2 327 644,74	946 518,06	549 276,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 751 230,65	19 376 100,71	3 757 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las" - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2026	1 633 300,00	813 800,00	819 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrona danych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	609 600,05	384 160,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz "Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia" - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2026	304 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym klasa MAXI - w ramach programu "Zielony transport publiczny" - Zwiększenie jakości usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2026	2 937 535,00	0,00	2 937 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny" - Zwiększenie jakości usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2025	12 177 000,00	12 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny" - Zwiększenie jakości usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2025	20 088 940,68	6 001 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 134 878 271,14	157 262 489,43	116 537 128,87	91 764 998,06	58 549 729,02	40 527 072,82
1.3.1	- wydatki bieżące				574 816 629,52	88 147 741,36	51 478 639,27	28 233 537,22	9 899 729,02	9 877 072,82
1.3.1.1	Administrowanie lokalami komunalnymi - Zarządzenie lokalami będącymi własnością gminy	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	2 962 405,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Analiza celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza - Analiza celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	30 557 966,14	9 909 598,94	9 914 297,74	9 687 684,54	9 692 617,34	9 697 671,14	9 767 031,44	5 847 637,52	5 856 998,52	6 027 595,10	5 869 100,52	5 878 844,52	1 565 308,52
1.3.1	9 907 966,14	9 909 598,94	9 914 297,74	9 687 684,54	9 692 617,34	9 697 671,14	9 767 031,44	5 847 637,52	5 856 998,52	6 027 595,10	5 869 100,52	5 878 844,52	1 565 308,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 400,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 420,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 794,15
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 995,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 300,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 160,03
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 535,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 575 315,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	545 246 705,54
1.3.1	1 575 315,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	270 663 120,49
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Budżet Obywatelski - Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki - zakup defibrylatorów AED dla Rabowic - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budżet Obywatelski - Swarzędz dzieciom - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, Klasyfikacja	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2025	7 602 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2026	798 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2041	219 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu od podmiotów prywatnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2025	20 223,06	5 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszwini - Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszwini	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	26 040,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa terenu na cele związane z realizacją inwestycji Gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2028	2 299,65	750,05	675,05	140,00	15,00	0,00
1.3.1.11	Eksplotacja budynku przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budynku przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2027	41 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Eksplotacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - zakup energii elektrycznej do budynku dworca PKP w Swarzędzu - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej w budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	350 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ewidencja i przeglądy dróg - Zarządzanie drogami klasyfikacja	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	134 600,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej oraz małych ssaków - Opieka weterynaryjna	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2026	118 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Mobilny Zespół Wsparcia w ramach projektu Świt - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców gminy Swarzędz na lata 2023-2026 - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2026	108 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem budynku przy ul. Dworcowej 24 w Swarzędzu - Najem dla potrzeb Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2026	1 079 400,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Najem pomieszczeń na potrzeby Centrum Międzypokoleniowego - Budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2023	2027	442 800,00	110 700,00	110 700,00	27 675,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2027	633 470,00	136 400,00	136 400,00	57 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Najem przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu - Zapewnienie bezpiecznego przekraczania toru kolejowego przez pieszych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2028	28 750,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.20	Najem świetlicy w Kruszwini - Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2027	80 650,00	14 760,00	14 760,00	9 840,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,24
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 075,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 058,70
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.21	Nawrotki autobusowe - Zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2028	102 050,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.22	Obsługa obligacji komunalnych - Organizacja i obsługa emisji obligacji	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2039	332 123,00	37 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00
1.3.1.23	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2028	3 372 111,76	200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	913 700,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie- przetarg, - Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotne, sanitarnego i epidemicznego mieszkańców Miasta i Gminy Swarzedz	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2027	121 283 755,13	26 100 000,00	27 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opłata za czynsz dot. Klubu Integracji Społecznej w Swarzędzu - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2027	132 300,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opłata za czynsz dot. Klubu Młodzieżowego w Swarzędzu - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2027	132 300,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych - Boisko wielofunkcyjne w Uzarzewie - Na potrzeby boiska w Uzarzewie	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2032	94 632,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00
1.3.1.29	Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2024-2030" - Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	84 910,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy Swarzędz - Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	4 016 652,50	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Pełnienie funkcji Agenta Płatniczego - Organizacja i obsługa emisji obligacji	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2030	29 500,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
1.3.1.32	Pielęgnacja i usuwanie drzew - poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2026	4 917 500,00	600 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Poradnictwo specjalistyczne - specjalistyczny trening Biofeedback EEG - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2026	149 990,00	74 995,00	74 995,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Poradnictwo specjalistyczne - usługi psychologiczne - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2026	736 560,00	334 800,00	401 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Konsultacje specjalistyczne dla dzieci w celu uzyskania diagnozy funkcjonowania dziecka oraz zalecenia dalszej pracy - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2026	255 000,00	120 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Poradnictwo specjalistyczne w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2026	175 500,00	87 750,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Program English Teaching „Quest – Wierzonka i okolice” - Wspieranie działań na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawa poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZONCE	2024	2025	14 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	8 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	11 829,00	11 829,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 316,80
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 350,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,11
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 432 546,54
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 632,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 664,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 990,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 560,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.38	Program profilaktyczny, ujęty w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych - Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka uzależnień	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2025	180 480,00	144 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Program Śpiewająca Polska - 2024-2025 - Upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ALEKSANDRA DOBY W ZAŁASEWIE	2024	2025	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2023	2026	3 878 305,94	1 582 431,29	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont Biblioteki Publicznej w Swarzędzu - Poprawa dostępności do obiektu kultury	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2026	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2027	2 405 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Swarzędzki Klub Rodziny - Aktywizacja i wsparcie rodzin	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2027	124 650,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2026	4 602 766,33	570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2025	6 584 234,96	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usługa komunikacji autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2025	97 580 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Usługa sprzątnięcia siedziby urzędu - ul. św. Marcina 1 - Utrzymanie czystości	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	358 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków do miejsca zamieszkania klientów Centrum Usług Społecznych - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2026	143 187,00	65 085,00	78 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla klientów swarzędzkich placówek - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2026	233 128,80	116 100,00	117 028,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Utrzymanie węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las" - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2030	2050	877 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2026	5 857 305,00	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	26 423,52	26 423,52
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 480,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 743,63
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 997,79
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 230,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 187,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 128,80
1.3.1.50	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	877 113,08
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 059,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.52	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2026	7 013 646,00	2 513 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Utylizacja Padliny - Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2026	88 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Realizacja przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka projektów w zakresie rozwoju	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2043	112 677 825,92	5 215 440,50	5 487 294,50	5 426 391,50	5 334 157,50	5 342 455,50
1.3.1.55	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2036	4 072 204,20	203 363,00	199 422,92	195 483,72	191 544,52	187 605,32
1.3.1.56	Wynajem , montaż, demontaż iluminacji świetlnych - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2025	393 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Zwiększenie dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2027	6 086 108,90	942 136,00	975 539,00	921 795,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Miasta Poznania) - Godpodarowanie odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2041	82 856 964,00	4 383 520,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00
1.3.1.59	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2026	61 841 000,00	9 980 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zakup paliwa na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2026	1 035 000,00	444 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych - Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2025	1 765 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2025	12 742 996,70	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zakup usług telekomunikacyjnych - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2027	165 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2026	9 451 590,59	831 954,28	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				560 061 641,62	69 114 748,07	65 058 489,60	63 531 460,84	48 650 000,00	30 650 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej - Zwiększenie możliwości mieszkańców w zakresie czytelnictwa	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2027	1 844 000,00	31 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDŻET OBYWATELSKI - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2030	7 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budżet Obywatelski - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budżet Obywatelski - Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	5 350 864,50	5 359 386,50	5 368 024,50	5 157 179,50	5 166 051,50	5 175 044,50	5 250 129,00	1 490 802,00	1 500 163,00	1 509 650,00	1 519 265,00	1 529 009,00	1 538 885,00
1.3.1.55	183 666,12	179 726,92	175 787,72	171 848,52	167 909,32	163 970,12	160 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 689,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.54	1 548 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 269 085,50
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 395,12
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 795,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 398 112,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 600,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 624,92
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 574,54
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 583 585,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 250,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 154,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Budżet Obywatelski - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budżet Obywatelski - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych,	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budżet Obywatelski - Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boisko w Zalasewie - opracowanie projektów i częściowa realizacja - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budżet Obywatelski - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa) - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2011	2027	18 108 900,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2004	2027	10 658 320,00	875 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Gruszczyń, Łowęcín) - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2027	7 811 100,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	23 107 713,04	3 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza-dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz,	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2027	1 876 300,00	250 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2026	1 585 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2025	364 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2027	2 836 863,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach - Zapewnienie realizacji celów oświatowych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2029	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.18	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2028	52 779 915,00	1 202 915,00	15 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o lepszej jakości	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2027	7 395 000,00	1 390 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2019	2025	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 069,54
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 105,25
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 700,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 103,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 169 134,58
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.21	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu - Modernizacja terenu cmentarza	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	1 777 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	13 355 387,70	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od. ul. Poznańskiej (DK 92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo) - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2028	4 788 123,60	100 000,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Prace remontowo- konserwatorskie przy kościele p.w. Sw. Michała Archaniola w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł) - Przeprowadzenie prac remontowo- konserwatorskie przy kościele p.w. Sw. Michała Archaniola w Uzarzewie	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	400 271,59	400 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap - Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2027	6 636 182,04	2 448 489,60	2 448 489,60	1 481 460,84	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2027	2 204 550,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2025	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	4 104 050,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2027	3 173 438,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2030	74 601 425,94	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2030	19 636 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2030	59 501 835,47	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2030	13 703 518,00	3 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2030	16 200 615,00	22 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.36	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2030	26 883 584,20	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2030	65 805 347,93	4 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	9 340 219,85	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 165,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 314,60
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 271,59
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 440,04
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 620,60
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 722 231,45
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 629,34
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749 695,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 130,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382 635,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994 674,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.39	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2030	14 756 465,64	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ulic w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2030	16 593 882,94	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.41	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł) - Cel: Remont dachu	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	915 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1 - Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności usług komunikacyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	4 134 900,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej - Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu - Integracja społeczności	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2027	3 160 000,00	160 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł) - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2025	21 848 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	11 547 312,68	6 111 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Kanalizacja - Polski Ład - Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2030	2 645 250,00	260 000,00	210 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.48	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publicznych - Zwiększenie jakości usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu „Zielony transport publiczny” - Zwiększenie jakości usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Swarzędz	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie - Cel: Poprawa warunków w obiekcie	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2025	3 972 200,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.39	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 323,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561 133,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 761,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 159,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 776,70
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 144,12
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 015,24
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 320,00

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050 wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2025 w wyniku wprowadzonych zmian ustala się kwoty:

1) Dochodów budżetowych ogółem – 523.840.358,21 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących – 482.790.132,01 zł
- b) dochodów majątkowych – 41.050.226,20 zł

2) Wydatków budżetowych ogółem – 565.968.940,13 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących – 469.850.579,87 zł
- b) wydatków majątkowych – 96.118.360,26 zł

w części 1.3 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)

W zakresie zadań bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dzierżawa terenu na cele związane z realizacją inwestycji Gminy Swarzędz** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 85,00 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 625 zł.
2. **Pielęgnacja i usuwanie drzew** – zwiększa się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 600.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 610.000 zł.
Zabezpieczenie środków w roku 2026 konieczne jest ze względu na uruchomienie procedur przetargowych na realizację zadania.
3. **Remont obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 350.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 987.997,79 zł.
4. **Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 20.000 zł oraz na rok 2026 o kwotę 800.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.130.059,72 zł.
Zabezpieczenie środków w roku 2026 konieczne jest ze względu na uruchomienie procedur przetargowych na realizację zadania.
5. **Wynajem, montaż, demontaż iluminacji świątecznych** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 70.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 70.000 zł.
6. **Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz** – wprowadza się do planu finansowego na rok 2026 kwotę 7.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 10.980.600 zł.
Zabezpieczenie środków w roku 2026 jest konieczne w celu ogłoszenia przetargu na w/w zadanie.

7. **Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 195.574,54 zł.
8. **Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku** – zwiększa się plan finansowy na rok 2026 o kwotę 1.600.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.800.000 zł.

Zabezpieczenie środków w roku 2026 konieczne jest ze względu na uruchomienie procedur przetargowych na realizację zadania.

W zakresie zadań majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 3.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 8.216.069,54 zł.
2. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 375.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 1.707.105,25 zł.
3. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zmniejsza się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 6.797.085 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 51.169.134,58 zł.
4. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 22.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 10.002.000 zł.
5. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 1.000.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 12.382.635 zł.
6. **Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 750.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 12.795.323 zł.
7. **Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie** – zwiększa się plan finansowy na rok 2025 o kwotę 100.000 zł i ustala się limit zobowiązań do kwoty 999.320 zł.