

**ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.168.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ**

z dnia 7 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2026-2050**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2026-2050 zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Swarzędzu oraz przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2026-2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 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 (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2026-2050 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowią uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026-2050 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała 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., uchwałą XIX/185/2025 Rady Miejskiej z dnia 20.05.2025 r., uchwałą XX/190/2025 Rady Miejskiej z dnia 01.07.2025 r., uchwałą XXI/200/2025 Rady Miejskiej z dnia 26.08.2025 r., uchwałą XXII/214/2025 z dnia 30.09.2025 r., uchwałą nr XXIII/228/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 października 2025 r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2050 dla Gminy Swarzędz.

I. Wstęp

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2026-2050, tj. rok budżetowy oraz lata, na które zostały zaciągnięte zobowiązania oraz na okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Uchwalona prognoza pokazała jak ważną rolę w planowaniu działalności gminy stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym, który w myśl ustawy o finansach publicznych powinien w sposób realistyczny wyznaczać ramy polityki finansowej w dłuższym okresie, co ma pozytywnie oddziaływać na stabilność finansów gminy. Jest jednocześnie długookresową prognozą długu gminy, określa jego granice, jednocześnie zobowiązuje do wypełnienia ustawowych limitów obsługi zadłużenia w perspektywie wieloletniej.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2050 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2026-2029 w oparciu o dane historyczne oraz założenia makroekonomiczne zawarte w wytycznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, przy konstruowaniu prognozy wykorzystano wiedzę na temat strategii rozwoju Gminy, przeanalizowano realizowane przedsięwzięcia, prognozy, projekty i zadania oraz zebrano wiedzę na temat planowanych przedsięwzięć i przewidywanych ryzyk. W zakresie prognozowania długu gminy, przeanalizowano umowy pożyczkowe, umowy na emisję obligacji i ich harmonogramy spłat, udzielone gwarancje i poręczenia oraz inne umowy przekraczające rok budżetowy. Przeprowadzono również symulację spłaty zadłużenia z uwzględnieniem tego, które jest planowane do zaciągnięcia,

w sposób gwarantujący obciążenie budżetu kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy Swarzędz.

Wyniki wieloletniego prognozowania uwzględniające opisane założenia, przedstawione zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF. W załączniku nr 2 zostały przedstawione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przyjęte dane w WPF są zgodne z projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2026 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Spójność zachowują również w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

II. Dane historyczne

Przy projektowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne dotyczące podstawowych grup dochodów gminy, które przedstawiono w załączniku nr 1 do uzasadnienia w formie tabelarycznej i wykresów.

III. Założenia makroekonomiczne

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia, iż dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2026, natomiast dla lat późniejszych przyjęto założenia opracowane przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Przyjęto przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej następujące wartości:

- średnioroczny wzrost PKB – w roku 2026 – 103,5%, w roku 2027 – 103,0%, w roku 2028 – 102,9%, w roku 2029 – 102,8%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług – w roku 2026 – 103,0%, w roku 2027 – 102,6%, w roku 2028 – 102,5%, w roku 2029 – 102,4%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia – w roku 2026 – 4,5%, w pozostałych latach 5%.

IV. Objasnienia przyjętych wartości

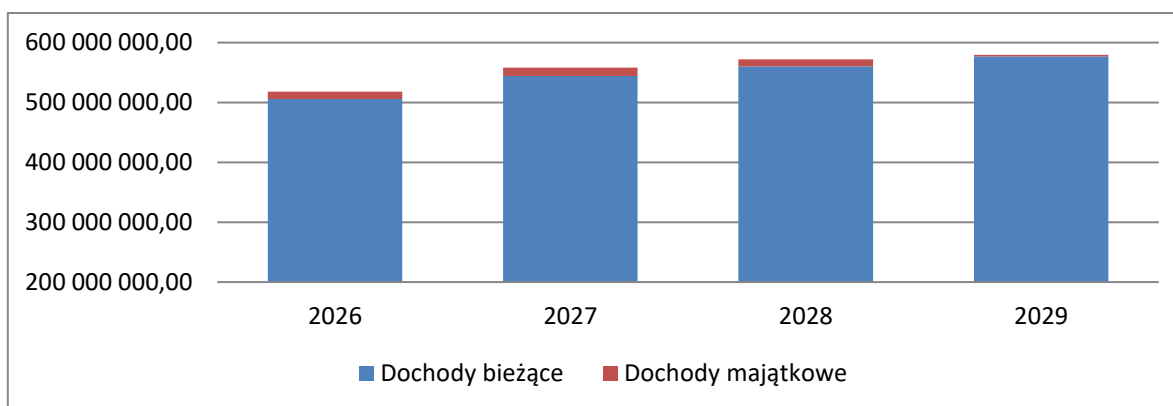
1. Dochody

Dochody w wieloletniej prognozie finansowej prognozowane są wg źródeł ich pochodzenia oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2026 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaplanowane wg. założeń, o których mowa w dalszej części opracowania.

Dochody ogółem ujęte w załączniku nr 1 do WPF w kolumnie I stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 1.1 i 1.2.

Dochody budżetu w 2026 roku planuje się w wysokości 517.896.995,40 zł.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w latach 2026-2029



1.1 Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące w poszczególnych grupach dochodów istotnych dla Gminy, zastosowano następujący podział:

- 1) Udziały we wpływach z podatków dochodowych:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
- 2) Subwencje ogólne.
- 3) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.
- 4) Pozostałe dochody bieżące, w tym podatki oraz opłaty.

Przy projektowaniu dochodów Gminy Swarzędz przyjęto przede wszystkim dane historyczne, z których wynika wzrost dochodów w latach 2012 – 2019 w przedziale od 9,5% do około 21%, tj. średnio o 17.000.000 zł. Natomiast w ostatnich latach można odnotować spowolnienie tego wzrostu.

Biorąc pod uwagę coroczne wzrosty dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych, ze względów ostrożnościowych, do

prognozy w latach objętych prognozą, coroczny wzrost dochodów zaplanowano na poziomie 1%-2% wzrostu.

Dochody bieżące prognozuje się w roku 2026 na poziomie 505.978.803,53 zł, co stanowi wzrost o 2%, w odniesieniu do planu za III kwartał 2025 roku.

Na poziom dochodów w 2026 roku wpływ mają m.in. wyższe udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej określonych przez Ministerstwo Finansów, wzrost dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, w związku ze wzrostem podstaw opodatkowania oraz wzrost w zakresie przekazywanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak i pozostałych opłat pobieranych na terenie Gminy Swarzędz.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową, założono kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z wyżej wymienionych źródeł.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), zmianie uległa zasada obliczania udziału w podatkach dochodowych.

Dochody zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 7% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na obszarze danej gminy, natomiast wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin wynosi 1,6% dochodów podatników podatku od osób prawnych (CIT) posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższa zmiana ustawy spowodowała nie tylko sposób naliczania oraz przekazywania dochodów podatkowych, ale również wprowadzono nowe pojęcie – potrzeby finansowe jst, na które składa się suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych, uzupełniających, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 2026 roku wyniosą 287.708.057 zł. Wielkość ta została

określona na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. znak pisma: ST3.4750.26.2025. Ze względów ostrożnościowych w latach następnych założono na poziomie około 2%.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi dla gmin 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Przy planowaniu dochodów na 2026 rok, Ministerstwo Finansów określiło jego wysokość w piśmie z dnia 14 października 2025 r. znak pisma: ST3.4750.26.2025. Na rok 2026 zaplanowano dochód z tego tytułu na poziomie 17.896.448,00 zł. W dalszych latach poziom dochodów utrzymywany jest na podobnym poziomie, z lekką tendencją wzrostową.

1.1.3 Subwencje ogólne

Nowelizacja ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła zasady ustalania subwencji ogólnej. Subwencję ogólną otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na dany rok, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej jednostki z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT. Dochody należne są z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. W roku 2026 korekta z tytułu zamożności wynosi 19.920.333,00 zł.

Wysokość dochodów z subwencji ogólnej w 2026 roku wynika z informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. znak pisma: ST3.4750.26.2025 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok.

Wysokość części subwencji ogólnej na 2026 rok w wysokości 2.824.354,00 zł. W związku z nowym sposobem wyliczania subwencji ogólnej dochody z tego tytułu zaplanowano jedynie w latach 2027-2029. W latach kolejnych nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kształtują w każdym roku objętym prognozą dochody z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, na rok 2026 ustalone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych na rok 2026. W latach kolejnych przyjęto około 7% wzrost, który został oparty na danych historycznych.
- środki z innych źródeł zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gminy, w tym: środki z funduszy celowych, środki zewnętrzne na realizację projektów miękkich, dotacje celowe otrzymywane od innych jst na podstawie zawartych umów/porozumień.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się w 2026 roku w wysokości 20.253.178,20 zł.

Największą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na świadczenia rodzinne oraz na fundusz alimentacyjny (12.423.454,49 zł) oraz na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (2.884.200,09 zł).

Środki zagraniczne oraz z innych źródeł, przeznaczone na realizację zadań wykonywanych przy udziale środków zagranicznych, oszacowane zostały na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie. Na rok 2026 Gmina Swarzędz otrzyma dofinansowania na następujące programy:

- 1) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027:
 - a) projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki”,
 - b) projekt „ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026”,
 - c) projekt „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”
- 2) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027:
 - a) projekt „CyberSwarzędz”.
- 3) W ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027:

- a) projekt „Integracja i aktywność”,
- b) projekt „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz – Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej oraz działania edukacyjne”,
- c) projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja III”.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące

Drugą znaczącą pozycją zaraz po dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych są wpływy z podatków i opłat. Wysokość dochodów uzyskiwanych z tego źródła zależy m.in. od obowiązujących stawek poszczególnych podatków i opłat, jak również od wielkości realizowanych inwestycji na terenie gminy – coroczny wzrost bazy podatkowej.

W pozycji tej zostały wykazane podatki i opłaty obejmujące dochody z niżej wymienionych źródeł:

- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty: skarbowe, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, podziałowa, za zajęcie pasa drogowego, ze strefy płatnego parkowania, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- pozostałe opłaty, w tym m.in.: opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych, z dochodów pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy,
- dochody uzyskiwane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę coroczny przyrost podstaw opodatkowania, utrzymanie na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych poprzez czynności windykacyjne oraz prowadzone kontrole podatkowe.

Wśród pozostałych dochodów własnych największy udział w tej kwocie stanowią dochody pozyskiwane z prowadzonej działalności przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, ze sprzedaży biletów za

przejazdu komunikacją miejską, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, czy z dochodów otrzymywanych za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Swarzędz.

1.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ujęte w kolumnie 1.2 stanowią sumę dochodów wykazanych w kolumnach: 1.2.1 ze sprzedaży majątku i 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1.

Dochody majątkowe prognozowane są w podziale na dochody własne oraz środki pochodzące z budżetu państwa oraz UE.

Dochody majątkowe prognozuje się w roku 2026 na poziomie 11.918.191,87 zł.

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W zakresie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku wykazano jedynie do roku 2029, gdyż planowanie sprzedaży majątku poza powyższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Według danych otrzymanych z Wydziału Geodezji i Nieruchomości do sprzedaży w 2026 roku przeznaczono: 2 działki położone w Swarzędzu, 15 działek na terenie sołectwa Gruszczyń, 7 działek w Jasinie, 1 działka w Łowężynie. Z otrzymanych informacji o wysokości planowanej sprzedaży podjęto ostrożnościowe planowanie dochodów w tym zakresie.

1.2.2 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Poziom dochodów majątkowych w 2026 roku w głównej mierze kształtują dochody pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2026 roku Gmina Swarzędz realizować będzie inwestycje, na które otrzyma dofinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kształtuje się na poziomie 3.418.191,87 zł.

Pozostałe dochody majątkowe nieposiadające wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1

W przypadku planowania dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, wzięto pod uwagę dochody za III kwartał 2025 r. oraz ilość wydanych decyzji. Zaplanowane kwoty pochodzą z operatów szacunkowych znajdujących się w Wydziale Geodezji i Nieruchomości.

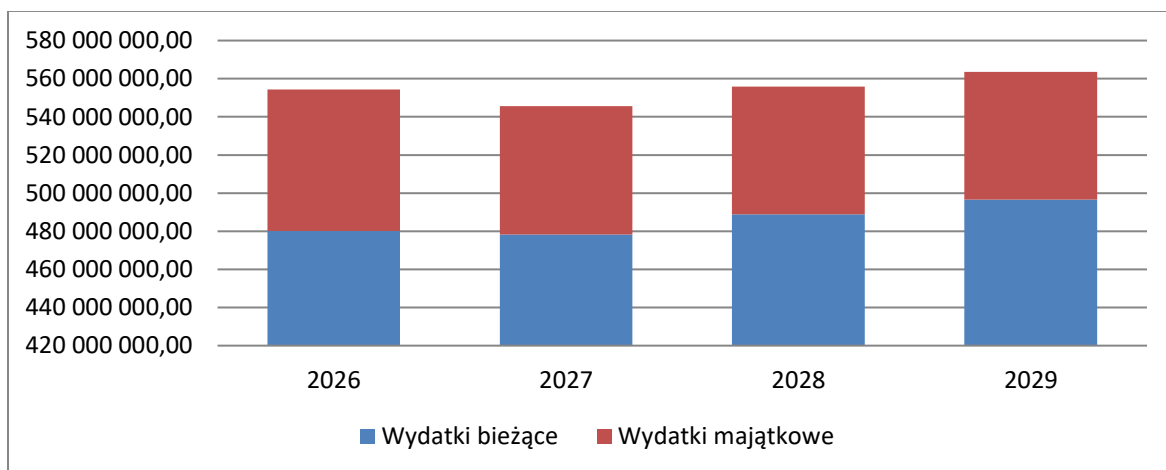
2. Wydatki

Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2026 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały zaprognozowane wg poniższych założeń. Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowymi gminy.

Wydatki budżetu w 2026 roku planuje się w wysokości 554.312.899,40 zł. W latach następnych przyjmuje się 1% wzrost.

Dynamika zmiany wydatków uzależniona jest głównie od harmonogramu projektów realizowanych przez Gminę.

Wykres nr 2. Prognoza wydatków w latach 2026-2029



2.1 Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe gminy.

W roku 2026 wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 480.167.352,86 zł. W latach następnych prognozowany jest wzrost wydatków bieżących średniorocznie o wskaźnik inflacji ze względu na prognozowany wzrost cen towarów i usług oraz oddawaniem do użytku kolejnych inwestycji, z którymi związane są koszty ich utrzymania.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Do obliczenia wartości wyżej wymienionych wydatków zastosowano realny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, który w roku 2026 zaplanowano w wysokości 4,5% oraz latach następnych na poziomie 5%. Od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna wyniesie 4.806 zł.

2.1.2 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

W związku z zakończeniem w roku 2025 poręczeń z tytułu kredytów i pożyczek przez banki Związkowi Międzygminnemu „Puszcza Zielonka” na lata 2009-2025, nie przewiduje się dalszych poręczeń. Wartości wykazane w kolumnie 5.2 są zerowe.

W załączniku nr 2 do uzasadnienia zawarte są dane na temat nieporęczanych pożyczek i kredytów dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w latach 2026 – 2036.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Wysokość wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy uzależniona jest od harmonogramu spłat rat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, a także spłaty papierów wartościowych planowanych do wyemitowania.

Gmina ma podpisane umowy na emisję obligacji komunalnych oraz na pożyczki.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przewiduje się również realizację inwestycji jednorocznych. Zaplanowane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2026-2030, są to w większości zadania już realizowane lub w trakcie projektowania. Podstawą do

zaplanowania zadań są: Strategia Rozwoju Gminy oraz Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wieloletnie przedsięwzięcia wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy można podzielić na główne kierunki realizacji planu inwestycyjnego na przestrzeni lat 2026-2030, tj.:

1. W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zaplanowano realizację inwestycji w postaci budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie sołectw oraz na terenie miasta Swarzędz. Ponadto przystępuje się do prac związanych z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Gortatowie oraz budowę ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie.
2. Kolejnym kierunkiem programu inwestycyjnego w ramach działań rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej jest zakup autobusów o napędzie elektrycznym.
3. Największe nakłady inwestycyjne planowane są w zakresie budowy nowych oraz przebudowy i modernizacji obecnych dróg lokalnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. Realizacja inwestycji została zaplanowana na terenie wielu sołectw oraz ulic zlokalizowanych w mieście Swarzędz. Istotną pozycję zajmuje budowa obwodnicy Swarzędza oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego południe z północą, które mają na celu usprawnienie coraz bardziej wzrastającego natężenia ruchu na terenie miasta. Planowana jest kontynuacja prac związanych z budową ciągów pieszych oraz rowerowych jak i przedłużenie ścieżki nad jeziorem swarzędzkim.
4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej w ramach zadań wieloletnich realizacja programu działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych, co wpłynie na poprawę warunków mieszkaniowych.
5. W zakresie zadań z działu pomocy społecznej przystępuje się do prac związanych z opracowaniem pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwalającej na realizację zadania polegającego na rozbudowie siedziby Centrum Usług Społecznych oraz UMiG Swarzędz dla odrębnej jednostki – Centrum Aktywności Seniora.
6. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Corocznie w ramach ogłaszanego konkursu wyłaniane są zadania, których realizacja następuje z wydzielonej części budżetu.

7. Kolejnym istotnym kierunkiem inwestycyjnym jest modernizacja obiektów sportowych, jak i dalsza modernizacja obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz infrastruktury towarzyszącej.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w kolumnach 1 i 2.

W roku 2026 przewiduje się deficyt w wysokości 36.415.904 zł, natomiast w latach kolejnych planuje się nadwyżki budżetu, które w latach 2027-2041 przeznaczone są na spłatę zaciągniętego długu, w latach kolejnych planuje się zrównoważony budżet.

4. Przychody budżetu

Przychody wykazane w kolumnie 4 stanowią sumę przychodów ujętych w kolumnach: 4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 4.4 spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz 4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

W roku 2026 przychody wyniosą 51.943.263,20 zł.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

W okresie objętym prognozą, w roku 2026 planuje się przychody w kwocie 32.267.120,00 zł, na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na występujący w ciągu roku deficyt budżetowy. Kwota 30.000.000 zł są to planowane do zaciągnięcia obligacje komunalne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie występującego w ciągu roku deficytu. W roku 2026 kwota 2.267.120 zł oraz w roku 2027 kwota 1.371.723 zł stanowi pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych – III etap”.

W pozostałym prognozowanym okresie nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2026 występują przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 789.823,20 zł. Powyższa kwota dotyczy projektów:

- „Premia Społeczna” – 45.732,00 zł,
- Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu „Zielony transport publiczny” – 744.091,20 zł.

Ponadto w 2026 zaplanowano 8.944.477,47 zł oraz w 2027 kwotę 1.873.038,43 zł przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – dotyczy to niewykorzystanych środków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Środki te uzupełnią powstałą różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

W latach 2028-2050 nie przewiduje się przychodów z tytułu skumulowanych nadwyżek budżetowych w następnych latach objętym prognozą. W związku z tym wartości wykazane w kolumnach 4.2 oraz 4.2.1 są zerowe.

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

W 2026 roku wykazano w wolnych środkach kwotę 9.941.842,53 zł. Są to wolne środki pochodzące z roku 2024, które nie zostaną wykorzystane w budżecie 2025 roku.

Środki te zostaną przeznaczone w 2026 roku na pokrycie deficytu budżetu. W latach kolejnych wartości wykazane w kolumnach 4.2 oraz 4.2.1 w latach 2027-2050 są zerowe.

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

Nie ma podstawy do prognozowania tego rodzaju przychodów w związku, z czym wartości w kolumnie 4.4 i 4.4.1 są zerowe.

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Nie przewiduje się przychodów w żadnym roku objętym prognozą. W związku z tym wartości wykazane w kolumnach 4.5 oraz 4.5.1 są zerowe.

5. Rozchody budżetu

Rozchody wykazane w kolumnie 5 stanowią sumę rozchodów ujętych w kolumnach 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, a także 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Prognozowane w tej pozycji rozchody w latach 2026-2041 obejmują: spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w latach wcześniejszych, a także spłatę emisji obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2026 roku, która zostanie spłacona do 2041 roku. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do roku 2035 nastąpi spłata wyżej wymienionej pożyczki.

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Nie przewiduje się innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu. W związku z tym wartości wykazane w kolumnie 5.2 są zerowe.

6. Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2026 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2025 roku w wartości planowanej w tym roku na poziomie 196.522.495,95 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2026 wyniesie 213.262.256,75 zł. W kolejnych latach zadłużenie będzie wykazywało tendencję spadkową. Ostateczna spłata długu objętego prognozą nastąpi w 2041 roku.

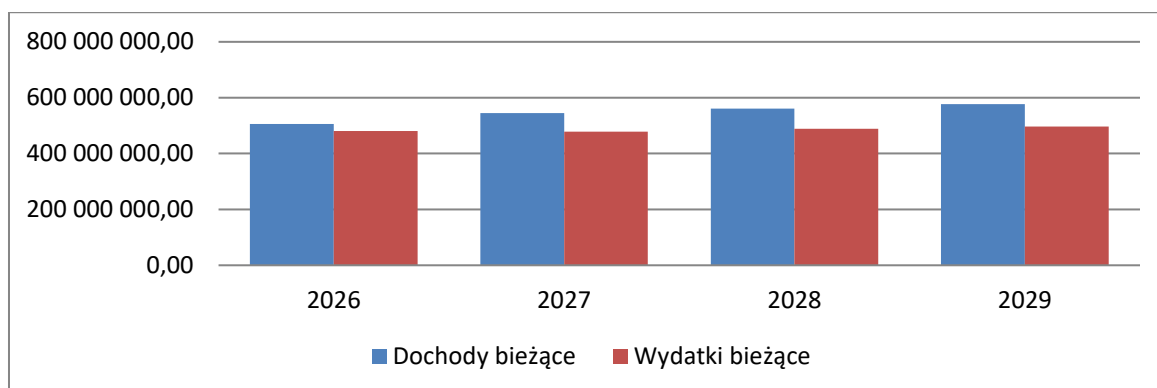
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w danym roku budżetowym organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wymienionej ustawy. Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 1.1, a wydatkami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 2.1 została przedstawiona w kolumnie 7.1 załącznika nr 1.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi została przedstawiona w kolumnie 7.2 załącznika nr 1.

W latach 2026-2050 wyżej wymienione relacje przyjmują wartości dodatnie, zatem ustawowa reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących jest spełniona.

Wykres nr 3. Zasada zrównoważonego budżetu w prognozie na lata 2026-2029



8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Najważniejszym wskaźnikiem koniecznym do prawidłowego sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, został wprowadzony dla każdej gminy indywidualny wskaźnik zadłużenia.

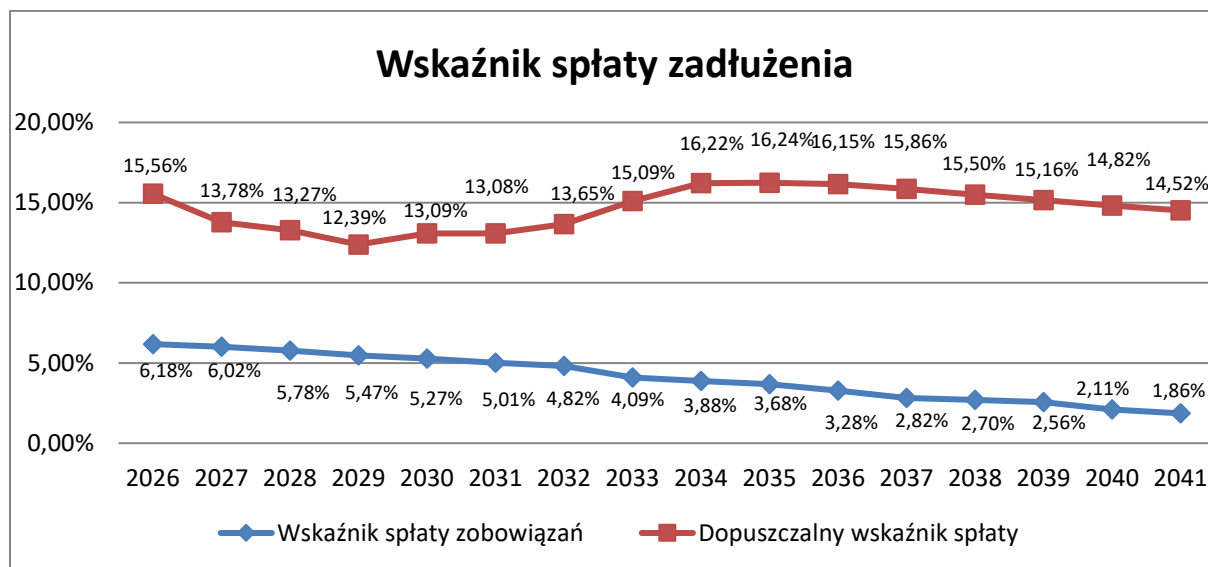
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ustala się nowe wskaźniki. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i poinformował o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Natomiast od roku 2026 i kolejne lata, do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp, nie zalicza się kwot związanych z kosztami obsługi długu oraz nie zalicza się dochodów ze sprzedaży majątku. Wydłużeniu ulega okres obliczania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia z trzech do siedmiu lat.

W Zarządzeniu nr WOM.0050.1.156.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 08 listopada 2021 r. określono długość okresu średniej arytmetycznej

stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dla okresu 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat.

Dla sporządzonej prognozy relacja ta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie w całym okresie trwania i kształtuje się następująco.

Wykres nr 4. Maksymalny możliwy poziom obsługi zadłużenia na lata 2026-2041



9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W kolumnach oznaczonych numerem 9 znajdują się dane dotyczące dochodów, wydatków i przychodów związanych z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, jak również innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu UE znajduje się w załączniku nr 2 do WPF w części 1.1.1 i 1.1.2.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy

Wydatki wykazane w kolumnie 10.1 stanowią sumę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, ujętych w kolumnach 10.1.1 wydatki bieżące oraz 10.1.2 wydatki majątkowe, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF.

10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

W pozycji tej wykazuje się nieporęczane pożyczki przez Gminę Swarzędz, dotyczą one Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

10.6 Spłaty o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

W pozycji tej wykazuje się spłaty zobowiązań, o których mowa w pozycji 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. W pozycji tej wykazane są kwoty do roku 2041, tj. do czasu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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

Nie przewiduje się wykupu papierów wartościowych, spłaty 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. W związku z tym wartości wykazane w kolumnie 10.10 są zerowe.

10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

Gmina Swarzędz nie wykazała poniesionych środków finansowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

Gmina Swarzędz nie posiada obligacji przychodowych. Dane w kolumnach 11, 11.1.1, 11.2 wykazują wartości zerowe.

12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy

Nie ma podstawy do wykazania takiej relacji, w związku z czym wartości w kolumnie 12 są zerowe.

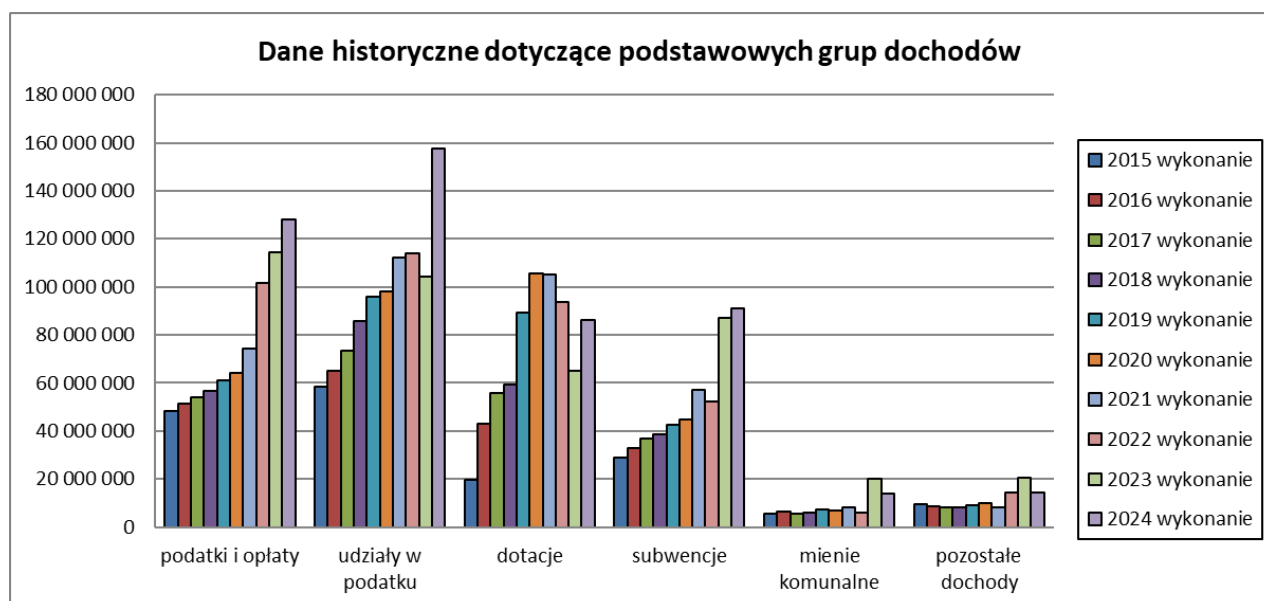
Wyjaśnienie dotyczące różnic pomiędzy projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2026-2050 a projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na lata 2026-2043., w zakresie wieloletnich zadań bieżących (1.3.1) w latach 2027-2043:

1. Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza,
2. Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka.

Informacja ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wpłynęła już po sesji, która odbyła się 28 października 2025 r. Następną planowaną sesję odbędzie się w dniu 25 listopada 2025 r., podczas której zostaną skorygowane kwoty dotyczące tych zadań. Projekt WPF na lata 2026-2050 będzie złożony z danymi, które obowiązują w ostatnio podjętej uchwale. W momencie podjęcia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 oraz uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2026-2050 kwoty dotyczące powyższych zadań będą już prawidłowe z danymi przesłanymi przez Związek.

Dane historyczne dotyczące podstawowych grup dochodów

Grupy dochodów	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
podatki i opłaty	48 467 148	51 351 195	54 201 565	56 828 768	60 862 980	64 030 034	74 367 373	101 803 784	114 295 036	127 979 550
udziały w podatku	58 399 510	65 021 210	73 237 824	85 632 408	95 875 456	98 131 204	112 192 684	113 970 521	104 410 845	157 633 801
dotacje	19 703 789	42 963 055	55 658 211	59 236 155	89 261 579	105 539 878	104 943 702	93 765 541	64 906 120	86 025 054
subwencje	28 914 451	32 862 871	36 675 071	38 466 223	42 380 957	44 657 452	57 019 695	52 454 652	86 967 693	91 187 488
mienie komunalne	5 561 479	6 287 593	5 683 127	6 052 107	7 448 385	6 711 992	8 097 902	5 827 622	20 093 876	13 974 488
pozostałe dochody	9 267 814	8 576 658	8 229 710	8 120 336	9 073 788	9 814 416	8 274 649	14 463 564	20 671 535	14 313 667



NIEPORĘCZANE POŻYCZKI PRZEZ GMINĘ SWARZĘDZ W LATACH 2026 – 2036

poz. 10.4 WPF zał. Nr 1

<i>Rok</i>	<i>KREDYT KTÓREGO DOTYCZY PORĘCZENIE</i>	<i>SPLATA RAT KAPITAŁOWYCH</i>	<i>SPLATA ODSETEK</i>	<i>ŁĄCZNA KWOTA PORĘCZENIA</i>
1	2	3	4	5
Stan poręczeń na lata 2026 -2036				
2026	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	576 434,72	1 445 593,22
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	190 655,24	908 577,34
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	76 903,81	309 146,85
		1 819 323,64	843 993,77	2 663 317,41
2027	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	521 330,07	1 390 488,57
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	172 707,19	890 629,29
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	65 291,66	297 534,70
		1 819 323,64	759 328,92	2 578 652,56
2028	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	467 559,73	1 336 718,23
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	155 201,70	873 123,80
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	53 838,58	286 081,62
		1 819 323,64	676 600,01	2 495 923,65
2029	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	411 120,77	1 280 279,27
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	136 811,08	854 733,18
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	42 067,35	274 310,39
		1 819 323,64	589 999,20	2 409 322,84
2030	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	356 016,13	1 225 174,63
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	118 863,03	836 785,13
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	30 455,20	262 698,24
		1 819 323,64	505 334,36	2 324 658,00
2031	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	300 911,48	1 170 069,98
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	100 914,98	818 837,08
	NFOŚiGW PZ IV	232 243,04	18 843,05	251 086,09
		1 819 323,64	420 669,51	2 239 993,15
2032	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	246 537,25	1 115 695,75
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	83 212,80	801 134,90
	NFOŚiGW PZ IV	232 265,80	7 262,71	239 528,51
		1 819 346,40	337 012,76	2 156 359,16
2033	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	190 702,18	1 059 860,68
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	65 018,87	782 940,97
		1 587 080,60	255 721,05	1 842 801,65
2034	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	135 597,53	1 004 756,03
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	47 070,82	764 992,92
		1 587 080,60	182 668,35	1 769 748,95

2035	NFOŚiGW PZ I	869 158,50	80 492,88	949 651,38
	NFOŚiGW PZ III	717 922,10	29 122,77	747 044,87
		1 587 080,60	109 615,65	1 696 696,25
2036	NFOŚiGW PZ I	728 463,34	25 514,77	753 978,11
	NFOŚiGW PZ III	717 930,56	11 223,89	729 154,45
		1 446 393,90	36 738,66	1 483 132,56
		18 942 923,94	4 717 682,24	23 660 606,18

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
zarządzenia nr WOM.0050.1.168.2025
z dnia 2025-11-07
- projekt -

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
2026	517 896 995,40	505 978 803,53	287 708 057,00	17 896 448,00	2 824 354,00	20 253 178,20	177 296 766,33	101 021 000,00	11 918 191,87	8 000 000,00	3 418 191,87
2027	557 956 698,35	544 496 698,35	302 256 145,00	19 945 302,00	3 190 210,00	25 281 497,00	193 823 544,35	105 968 237,00	13 460 000,00	7 700 000,00	0,00
2028	571 956 706,51	560 456 706,51	310 081 314,00	20 600 000,00	3 280 100,00	27 807 675,00	198 687 617,51	106 083 602,00	11 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	579 559 039,00	577 059 039,00	317 392 940,00	21 630 000,00	3 370 000,00	29 903 828,00	204 762 271,00	107 625 274,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2030	586 485 861,00	586 485 861,00	321 248 798,00	22 700 000,00	0,00	33 339 905,00	209 197 158,00	108 993 779,00	0,00	0,00	0,00
2031	592 641 220,00	592 641 220,00	324 249 775,00	22 900 000,00	0,00	35 116 703,00	210 374 742,00	110 189 655,00	0,00	0,00	0,00
2032	597 519 178,00	597 519 178,00	325 896 770,00	23 200 000,00	0,00	36 335 037,00	212 087 371,00	112 613 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	604 527 402,00	604 527 402,00	327 190 705,00	24 100 000,00	0,00	37 895 738,00	215 340 959,00	115 065 717,00	0,00	0,00	0,00
2034	612 578 868,00	612 578 868,00	332 223 170,00	24 200 000,00	0,00	38 604 732,00	217 550 966,00	117 547 031,00	0,00	0,00	0,00
2035	621 178 868,00	621 178 868,00	337 323 170,00	24 600 000,00	0,00	40 147 645,00	219 108 053,00	119 957 972,00	0,00	0,00	0,00
2036	629 386 217,00	629 386 217,00	340 663 633,00	24 800 000,00	0,00	42 048 173,00	221 874 411,00	121 199 131,00	0,00	0,00	0,00
2037	636 967 935,00	636 967 935,00	344 638 822,00	24 800 000,00	0,00	43 779 410,00	223 749 703,00	122 971 114,00	0,00	0,00	0,00
2038	642 327 299,00	642 327 299,00	346 692 957,00	24 800 000,00	0,00	45 864 998,00	224 969 344,00	123 374 536,00	0,00	0,00	0,00
2039	649 567 843,00	649 567 843,00	350 993 965,00	24 800 000,00	0,00	46 998 298,00	226 775 580,00	124 110 027,00	0,00	0,00	0,00

2040	656 193 197,00	656 193 197,00	353 889 787,00	24 800 000,00	0,00	48 980 264,00	228 523 146,00	125 978 227,00	0,00	0,00	0,00
2041	662 145 379,00	662 145 379,00	355 918 720,00	25 100 000,00	0,00	50 211 869,00	230 914 790,00	126 279 792,00	0,00	0,00	0,00
2042	664 123 206,00	664 123 206,00	356 719 695,00	25 100 000,00	0,00	51 012 212,00	231 291 299,00	127 115 388,00	0,00	0,00	0,00
2043	671 113 206,00	671 113 206,00	358 838 353,00	25 400 000,00	0,00	52 927 989,00	233 946 864,00	128 985 695,00	0,00	0,00	0,00
2044	678 000 400,00	678 000 400,00	361 943 736,00	25 400 000,00	0,00	54 697 870,00	235 958 794,00	129 198 521,00	0,00	0,00	0,00
2045	684 492 441,00	684 492 441,00	364 265 443,00	25 400 000,00	0,00	56 379 840,00	238 447 158,00	130 398 741,00	0,00	0,00	0,00
2046	689 869 554,00	689 869 554,00	366 687 943,00	25 400 000,00	0,00	57 779 421,00	240 002 190,00	131 641 784,00	0,00	0,00	0,00
2047	694 482 153,00	694 482 153,00	369 147 912,00	25 400 000,00	0,00	58 179 452,00	241 754 789,00	132 987 456,00	0,00	0,00	0,00
2048	700 809 709,00	700 809 709,00	372 081 975,00	25 800 000,00	0,00	59 379 842,00	243 547 892,00	133 147 853,00	0,00	0,00	0,00
2049	706 878 274,00	706 878 274,00	374 595 808,00	25 800 000,00	0,00	60 587 945,00	245 894 521,00	134 357 495,00	0,00	0,00	0,00
2050	711 578 218,00	711 578 218,00	376 543 318,00	25 800 000,00	0,00	62 087 545,00	247 147 355,00	135 547 895,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2026	554 312 899,40	480 167 352,86	192 218 298,00	0,00	0,00	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	74 145 546,54	74 145 546,54	6 563 000,00
2027	545 674 100,54	478 359 100,54	201 829 213,00	0,00	0,00	13 132 600,00	0,00	0,00	0,00	67 315 000,00	67 315 000,00	0,00
2028	555 905 383,00	488 905 383,00	211 920 674,00	0,00	0,00	12 256 900,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00
2029	563 526 088,00	496 526 088,00	0,00	0,00	0,00	11 497 200,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00
2030	569 667 910,00	502 667 910,00	0,00	0,00	0,00	9 984 900,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00
2031	575 823 269,00	508 823 269,00	0,00	0,00	0,00	8 876 300,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00
2032	580 922 567,00	513 922 567,00	0,00	0,00	0,00	8 277 900,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00
2033	589 930 791,00	521 930 791,00	0,00	0,00	0,00	6 755 100,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
2034	597 982 257,00	529 982 257,00	0,00	0,00	0,00	5 888 500,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
2035	606 582 257,00	538 582 257,00	0,00	0,00	0,00	5 090 100,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
2036	616 386 217,00	547 386 217,00	0,00	0,00	0,00	4 767 600,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00
2037	623 967 935,00	554 967 935,00	0,00	0,00	0,00	3 724 600,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00
2038	629 327 299,00	560 327 299,00	0,00	0,00	0,00	3 077 600,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00
2039	636 567 843,00	567 567 843,00	0,00	0,00	0,00	2 430 600,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00
2040	645 193 197,00	575 193 197,00	0,00	0,00	0,00	1 783 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2041	652 145 379,00	582 145 379,00	0,00	0,00	0,00	1 391 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2042	664 123 206,00	594 123 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2043	671 113 206,00	601 113 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2044	678 000 400,00	608 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2045	684 492 441,00	612 492 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00

2046	689 869 554,00	617 869 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
2047	694 482 153,00	622 482 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
2048	700 809 709,00	628 809 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
2049	706 878 274,00	634 878 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
2050	711 578 218,00	639 578 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00	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
2026	-36 415 904,00	0,00	51 943 263,20	32 267 120,00	16 739 760,80	9 734 300,67	9 734 300,67	9 941 842,53	9 941 842,53
2027	12 282 597,81	12 282 597,81	3 244 761,43	1 371 723,00	0,00	1 873 038,43	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	16 817 951,00	16 817 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 817 951,00	16 817 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 596 611,00	16 596 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 596 611,00	14 596 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 596 611,00	14 596 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 596 611,00	14 596 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 000 000,00	10 000 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527 359,20	15 527 359,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527 359,24	15 527 359,24	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	16 817 951,00	16 817 951,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817 951,00	16 817 951,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596 611,00	16 596 611,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596 611,00	14 596 611,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596 611,00	14 596 611,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596 611,00	14 596 611,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 262 256,75	0,00	25 811 450,67	45 487 593,87	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	199 106 620,51	0,00	66 137 597,81	68 010 636,24	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	183 055 297,00	0,00	71 551 323,51	71 551 323,51	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	167 022 346,00	0,00	80 532 951,00	80 532 951,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	150 204 395,00	0,00	83 817 951,00	83 817 951,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	133 386 444,00	0,00	83 817 951,00	83 817 951,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	116 789 833,00	0,00	83 596 611,00	83 596 611,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	102 193 222,00	0,00	82 596 611,00	82 596 611,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	87 596 611,00	0,00	82 596 611,00	82 596 611,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	73 000 000,00	0,00	82 596 611,00	82 596 611,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00	

2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	72 000 000,00

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
2026	6,18%	7,85%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2027	6,02%	15,27%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2028	5,78%	15,73%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2029	5,47%	16,82%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2030	5,27%	16,96%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2031	5,01%	16,63%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2032	4,82%	16,37%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2033	4,09%	15,77%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2034	3,88%	15,42%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2035	3,68%	15,09%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2036	3,28%	14,77%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2037	2,82%	14,45%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2038	2,70%	14,26%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2039	2,56%	14,01%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2040	2,11%	13,63%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2041	1,86%	13,30%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2042	0,00%	11,42%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2043	0,00%	11,32%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2044	0,00%	11,23%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2045	0,00%	11,46%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

2046	0,00%	11,39%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2047	0,00%	11,32%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2048	0,00%	11,22%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2049	0,00%	11,14%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2050	0,00%	11,09%	11,30%	11,30%	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
2026	3 239 502,62	3 239 502,62	2 462 409,05	3 418 191,87	3 418 191,87	3 393 452,80	3 703 572,38	3 703 572,38	2 524 394,47
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
2026	26 821 056,94	26 821 056,94	8 438 575,48	168 795 292,74	97 745 746,20	71 049 546,54	0,00	0,00	2 663 317,41	0,00
2027	27 000 000,00	27 000 000,00	6 726 830,23	103 860 243,65	36 548 782,81	67 311 460,84	0,00	0,00	2 578 652,56	0,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	5 045 122,67	72 083 721,02	13 533 721,02	58 550 000,00	0,00	0,00	2 495 923,65	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	51 135 272,82	11 985 272,82	39 150 000,00	0,00	0,00	2 409 322,84	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	33 177 166,14	12 027 166,14	21 150 000,00	0,00	0,00	2 324 658,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 920 598,94	9 920 598,94	0,00	0,00	0,00	2 239 993,15	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 925 297,74	9 925 297,74	0,00	0,00	0,00	2 156 359,16	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 696 684,54	9 696 684,54	0,00	0,00	0,00	1 842 801,65	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 702 617,34	9 702 617,34	0,00	0,00	0,00	1 769 748,95	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 707 671,14	9 707 671,14	0,00	0,00	0,00	1 696 696,25	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	9 777 031,44	9 777 031,44	0,00	0,00	0,00	1 483 132,56	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 855 637,52	5 855 637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 865 998,52	5 865 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	6 036 595,10	6 036 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 881 300,52	5 881 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	5 888 044,52	5 888 044,52	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
2026	15 527 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 527 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	16 051 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 973 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	15 221 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 221 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 000 000,00	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, informację 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
zarządzenia nr WOM.0050.1.168.2025
z dnia 2025-11-07

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 196 283 864,80	168 795 292,74	103 860 243,65	72 083 721,02	51 135 272,82	33 177 166,14
1.a	- wydatki bieżące					647 302 520,46	97 745 746,20	36 548 782,81	13 533 721,02	11 985 272,82	12 027 166,14
1.b	- wydatki majątkowe					548 981 344,34	71 049 546,54	67 311 460,84	58 550 000,00	39 150 000,00	21 150 000,00
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:					87 714 629,72	30 500 381,95	27 490 375,96	20 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					10 670 172,73	3 679 325,01	490 375,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej oraz działania edukacyjne - Retencja wody opadowej i poprawa lokalnego mikroklimatu oraz limatu w Gminie Swarzędz oraz zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat zmian klimatu, ich skutków oraz sposobów adaptacji	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2026	391 238,07	391 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	334 168,55	342 554,96	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt CyberSwarzędz - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2027	463 515,00	224 232,00	56 061,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Projekt grantowy "Premia Społeczna" - Poprawa dostępu do usług społecznych	SWARZĘDZ	2025	2026	350 000,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	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	4 631 126,18	1 484 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrona danych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	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	565 000,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2026	394 630,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	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	549 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					77 044 456,99	26 821 056,94	27 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	9 920 598,94	9 925 297,74	9 696 684,54	9 702 617,34	9 707 671,14	9 777 031,44	5 855 637,52	5 865 998,52	6 036 595,10	5 881 300,52	5 888 044,52	1 565 308,52	1 575 315,52
1.a	9 920 598,94	9 925 297,74	9 696 684,54	9 702 617,34	9 707 671,14	9 777 031,44	5 855 637,52	5 865 998,52	6 036 595,10	5 881 300,52	5 888 044,52	1 565 308,52	1 575 315,52
1.b	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	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
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	457 870 245,53
1.a	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	210 504 593,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 365 651,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 674 035,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 900,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 238,07
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 723,51
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 293,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 732,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 388,30
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 760,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 290,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 276,09
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 434 134,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie - zwiększenie zazielenienia przestrzeni miejskiej, poprawę estetyki i funkcjonalności przystanków, a także przyniesienie korzyści ekologicznych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2026	247 390,65	247 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrona danych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2025	609 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2026	4 616 631,29	2 816 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2 937 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2028	67 000 000,00	20 000 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	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				1 108 569 235,08	138 294 910,79	76 369 867,69	52 083 721,02	51 135 272,82	33 177 166,14
1.3.1	- wydatki bieżące				636 632 347,73	94 066 421,19	36 058 406,85	13 533 721,02	11 985 272,82	12 027 166,14
1.3.1.1	Budżet obywatelski - Ułożenie płyt betonowych w Paczkowie na ul. Groszkowej celem poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań bieżących	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budżet Obywatelski - Wymiana poszycia namiotów na Bazarze Swarzędzkich - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań bieżących	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych,	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2026	9 602 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2026	798 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2041	299 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni - Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	26 040,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	9 920 598,94	9 925 297,74	9 696 684,54	9 702 617,34	9 707 671,14	9 777 031,44	5 855 637,52	5 865 998,52	6 036 595,10	5 881 300,52	5 888 044,52	1 565 308,52	1 575 315,52
1.3.1	9 920 598,94	9 925 297,74	9 696 684,54	9 702 617,34	9 707 671,14	9 777 031,44	5 855 637,52	5 865 998,52	6 036 595,10	5 881 300,52	5 888 044,52	1 565 308,52	1 575 315,52
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
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 390,65
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 160,03
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 548,70
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 535,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	380 196 210,18
1.3.1	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	206 264 692,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.6	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	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	675,05	140,00	15,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Eksploatacja budynku przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budynku przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu	Urząd Gminy Swarzędz	2023	2027	41 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Eksploatacja 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	2026	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Eksploatacja targowiska miejskiego - Zapewnienie funkcjonowania targowiska miejskiego	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2030	1 462 000,00	273 000,00	282 000,00	292 000,00	302 000,00	313 000,00
1.3.1.11	Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej oraz małych ssaków - Opieka weterynaryjna	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2026	128 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	27 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2027	633 470,00	136 400,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00
1.3.1.17	Nawrotki autobusowe - Zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2016	2028	102 050,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa obligacji komunalnych - Organizacja i obsługa emisji obligacji	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2041	493 643,00	41 741,00	12 821,00	12 821,00	14 821,00	14 821,00
1.3.1.19	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	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ochrona obiektów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2026	1 363 700,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie- przetarg, - Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotne, sanitarnego i epidemicznego mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2027	121 283 755,13	27 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych - Boisko wielofunkcyjne w Uzarzewie - Na potrzeby boiska w Uzarzewie	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2032	94 032,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	14 821,00	14 821,00	12 821,00	13 821,00	13 821,00	12 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	7 200,00	4 200,00	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
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	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
1.3.1.23	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	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	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 655,10
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.17	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	57 415,80
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 470,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 264,28
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 803,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.25	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	4 416 652,50	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Pielęgnacja i usuwanie drzew - poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2018	2026	4 917 500,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Poradnictwo specjalistyczne - specjalistyczny trening Biofeedback EEG - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2030	269 990,00	74 995,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.29	Poradnictwo specjalistyczne - usługi psychologiczne - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2030	1 674 960,00	401 760,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00
1.3.1.30	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	2030	735 000,00	135 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.31	Poradnictwo specjalistyczne w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2030	375 500,00	87 750,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.32	Profilaktyka zdrowia psychicznego - grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży - Wspieranie zdrowego funkcjonowania psychicznego i zapobieganie problemom psychicznym	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2026	2030	86 400,00	9 600,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
1.3.1.33	Profilaktyka zdrowia psychicznego: grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - Wspieranie zdrowego funkcjonowania psychicznego i zapobieganie problemom psychicznym	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2026	2030	32 400,00	3 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
1.3.1.34	Projekt "Społeczność za Sterem" - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2026	2027	823 434,38	376 218,75	447 215,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2023	2026	5 610 902,83	1 667 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Remont Biblioteki Publicznej w Swarzędzu - Poprawa dostępności do obiektu kultury	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2026	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Remont obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2027	2 585 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rozmowy wspierające dla dzieci i młodzieży (wsparcie indywidualne) - Wsparcie dzieci i młodzieży	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2026	2030	648 000,00	72 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
1.3.1.39	Swarzędzki Klub Rodziny - Aktywizacja i wsparcie rodzin	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2024	2027	124 650,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie osobom bezdomnym usług tymczasowego schronienia - Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2026	2030	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	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
1.3.1.29	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	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
1.3.1.32	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
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 371,00
1.3.1.26	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	610 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 995,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 960,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 434,38
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 997,09
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 100,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.41	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	2027	5 812 766,33	570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	2027	8 584 234,96	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Usługa komunikacji autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2021	2026	126 580 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługa sprzątania siedziby urzędu - ul. św. Marcina 1 - Utrzymanie czystości	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2026	568 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	78 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla klientów swarzędzskich placówek - Poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2025	2026	233 128,80	117 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Usługi sprzątania szatni piłkarskich przy boiskach sportowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SWARZĘDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usługi z zakresu ratownictwa wodnego w Pływalni "Wodny Raj" - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SWARZĘDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI	2025	2026	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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	26 423,52
1.3.1.50	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2026	6 905 059,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2028	15 223 934,92	3 615 000,00	3 615 000,00	530 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Usprawnianie ogólnorozwojowe dla osób w wieku 60+ - Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SWARZĘDZU	2026	2030	720 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
1.3.1.53	Utylizacja Padliny - Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2026	88 000,00	15 000,00	0,00	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	112 359 603,92	5 169 072,50	5 426 391,50	5 334 157,50	5 342 455,50	5 350 864,50
1.3.1.55	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2036	4 072 204,28	199 423,00	195 483,72	191 544,52	187 605,32	183 666,12

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	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	26 423,52
1.3.1.50	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
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
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	5 359 386,50	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	1 548 892,00
1.3.1.55	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	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 102,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 028,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.1.49	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	26 423,52	187 533,10	26 423,52	877 113,08
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 274,08
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 735 423,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 032,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.56	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	2028	7 154 194,90	975 539,00	982 089,00	1 007 792,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Miasta Poznania) - Godpodarowanie odpadami	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2041	83 803 392,00	5 259 840,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00	4 313 412,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2017	61 841 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Zakup paliwa gazowego na potrzeby gminnych budynków użytkowych - Zapewnienie dostępu do energii gazowej	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2027	995 000,00	905 000,00	90 000,00	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	2027	1 376 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	14 842 996,70	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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	11 051 590,59	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców poprzez zwrot rodzicom kosztów - Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	Urząd Gminy Swarzędz	2020	2026	2 265 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				471 936 887,35	44 228 489,60	40 311 460,84	38 550 000,00	39 150 000,00	21 150 000,00
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	3 344 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budżet Obywatelski - Bezobsługowy Park Linowy w Zalasewie 2 moduły - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2026	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budżet Obywatelski - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budżet Obywatelski - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez instalację radarowych wyświetlaczy prędkości - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budżet Obywatelski - Strefa Gier i Relaksu - Rabowice grają razem! - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	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	0,00
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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	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
1.3.2.1	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	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
1.3.2.3	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
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 849,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 961 020,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 892,05
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 165,49
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 931 517,43
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	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	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.8	Budżet Obywatelski - Stworzenie miejsca pamięci o mieszkańcach Sarbinowa, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budżet Obywatelski - Zielona eko-Aleja Drzew w Rabowicach - Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska do piłki nożnej w Uzarzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2029	6 600 000,00	100 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.11	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	15 738 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2004	2027	10 648 320,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Gruszczyń, Łowęcín) - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy Swarzędz	2016	2027	6 811 100,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	23 107 713,04	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza-dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz,	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2027	1 832 300,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2026	1 135 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Swarzędz	2019	2027	2 836 863,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach - Zapewnienie realizacji celów oświatowych	Urząd Gminy Swarzędz	2022	2029	20 050 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2028	2 652 915,00	500 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	4 745 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. J. Kilińskiego w Swarzędzu - Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niskich dochodach	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2028	2 660 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu - Modernizacja terenu cmentarza	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2028	2 877 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	13 055 387,70	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej, związanej ze zmianą stałej organizacji ruchu przy ul. Bałtyckiej (skrzyżowanie ze zjazdem w kierunku Bogucina) w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2027	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 663,10
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 037,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 977,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 573,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 331,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 685,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 320,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.25	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	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap - Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2024	2027	7 036 182,04	2 448 489,60	1 481 460,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2023	2027	2 204 550,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	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	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2030	79 101 425,94	4 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2023	2030	19 632 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyń (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 328.974,96 zł) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2013	2030	58 111 835,47	4 150 000,00	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 Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2030	11 200 615,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczyczkowie Zaboru - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2030	26 283 584,20	2 000 000,00	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 Rabowicach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.540.038,26 zł) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2014	2030	13 903 518,00	2 000 000,00	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 Zalasewie i Garbach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.368.000 zł) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2015	2030	66 105 347,93	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ulic w Bogucinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2012	2027	5 901 219,85	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2030	11 919 465,64	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ulic w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2030	11 565 882,94	500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1 - Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności usług komunikacyjnych	Urząd Gminy Swarzędz	2017	2026	4 149 900,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o lepszej jakości	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2025	2026	531 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 950,44
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 657,20
1.3.2.29	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	17 002 314,61
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 789,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 349,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 957,41
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 728,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 590,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 042,72
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.42	Rozbudowa pływalni "Wodny Raj" - Poprawa komfortu użytkowników pływalni	Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	2026	2029	8 600 000,00	100 000,00	500 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	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	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	2 745 250,00	260 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 552,95