

**Projekt**

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IV//2024  
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 609*) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXVI/1299/2023 z dn. 19.12.2023 roku zmienionej uchwałami Nr LXXVII/1315/2024 z dnia 09.01.2024 r., Nr LXXVIII/1317/2024 z dnia 23.01.2024 r., Nr LXXIX/1330/2024 z dnia 27.02.2024 r., Nr LXXX/1356/2024 z dnia 26.03.2024 r., Nr LXXXI/1380/2024 z dnia 23.04.2024 r. i Nr II/9/2024 z dnia 21.05.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości  
do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany  
WPF z dnia 25 czerwca 2024 roku**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.).

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 873 373,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 296 895,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 576 478,12 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 873 373,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 258 736,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 614 636,60 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>387 012 606,05</b>    | <b>+1 873 373,31</b> | <b>388 885 979,36</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>377 827 052,65</b>    | <b>+296 895,19</b>   | <b>378 123 947,84</b>  |
| Dotacje bieżące           | 27 120 982,24            | +296 895,19          | 27 417 877,43          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>9 185 553,40</b>      | <b>+1 576 478,12</b> | <b>10 762 031,52</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>422 857 815,07</b>    | <b>+1 873 373,31</b> | <b>424 731 188,38</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>342 201 122,06</b>    | <b>+1 258 736,71</b> | <b>343 459 858,77</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 133 182 571,00           | -980 166,84          | 132 202 404,16         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 204 918 551,06           | +2 238 903,55        | 207 157 454,61         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>80 656 693,01</b>     | <b>+614 636,60</b>   | <b>81 271 329,61</b>   |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 3,83%                                              | 21,50%                                                   | TAK                                                              | 23,28%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 3,55%                                              | 19,79%                                                   | TAK                                                              | 21,58%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 3,24%                                              | 17,93%                                                   | TAK                                                              | 19,82%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 2,66%                                              | 17,19%                                                   | TAK                                                              | 19,08%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 2,26%                                              | 15,79%                                                   | TAK                                                              | 17,68%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 1,61%                                              | 14,39%                                                   | TAK                                                              | 16,28%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 1,10%                                              | 13,56%                                                   | TAK                                                              | 15,45%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 1,07%                                              | 14,44%                                                   | TAK                                                              | 14,44%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 1,17%                                              | 14,99%                                                   | TAK                                                              | 14,99%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 0,00%                                              | 14,95%                                                   | TAK                                                              | 14,95%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 0,00%                                              | 14,95%                                                   | TAK                                                              | 14,95%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 0,00%                                              | 14,95%                                                   | TAK                                                              | 14,95%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 0,00%                                              | 14,95%                                                   | TAK                                                              | 14,95%                                       | TAK                                                   |
| 2037 | 0,00%                                              | 14,95%                                                   | TAK                                                              | 14,95%                                       | TAK                                                   |
| 2038 | 0,00%                                              | 14,95%                                                   | TAK                                                              | 14,95%                                       | TAK                                                   |
| 2039 | 0,00%                                              | 14,95%                                                   | TAK                                                              | 14,95%                                       | TAK                                                   |
| 2040 | 0,00%                                              | 14,95%                                                   | TAK                                                              | 14,95%                                       | TAK                                                   |
| 2041 | 0,00%                                              | 14,95%                                                   | TAK                                                              | 14,95%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tarnowo Podgórne spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

### 3.1 Wydatki bieżące – zmiany

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Dzierżawa gruntów rolnych i leśnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 248,00 zł.

### 3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 64 260,00 zł;
- 2) Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 170 376,60 zł;
- 3) Budowa świetlicy w Chybach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 220 000,00 zł;
- 4) Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 320 000,00 zł.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 260 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 260 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte w WPF dla roku 2024 są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr IV//2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023 3kw.      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210 449 488,08 | 222 446 740,11 | 266 946 991,07 | 289 113 744,85 | 318 980 873,05 | 348 983 577,45 | 348 190 524,20 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 199 630 772,90 | 215 983 573,42 | 250 930 063,74 | 273 545 970,49 | 308 841 235,59 | 308 944 758,79 | 322 294 896,48 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 49 340 442,00  | 59 614 485,00  | 70 173 725,00  | 69 240 270,00  | 78 173 093,00  | 81 649 237,25  | 68 796 200,00  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 14 531 424,99  | 14 509 163,53  | 13 635 160,16  | 15 565 031,87  | 20 253 117,07  | 20 471 712,00  | 31 055 582,00  |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 284 232,00  | 32 848 090,00  | 37 243 214,00  | 39 225 649,00  | 49 877 601,00  | 45 976 454,00  | 63 622 928,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 28 484 897,74  | 29 858 219,58  | 43 398 852,10  | 54 192 160,91  | 55 952 264,70  | 48 548 813,01  | 32 744 647,28  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 989 776,17  | 79 153 615,31  | 86 479 112,48  | 95 322 858,71  | 104 585 159,82 | 112 298 542,53 | 126 075 539,20 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 867 272,97  | 57 055 008,03  | 60 596 655,16  | 64 847 729,05  | 68 077 611,73  | 71 190 971,09  | 79 264 000,00  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 818 715,18  | 6 463 166,69   | 16 016 927,33  | 15 567 774,36  | 10 139 637,46  | 40 038 818,66  | 25 895 627,72  |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 567 167,51   | 4 058 984,40   | 1 165 132,18   | 1 065 776,60   | 1 903 822,90   | 1 143 266,98   | 2 542 100,00   |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 2 847 149,03   | 1 196 405,96   | 14 467 380,30  | 10 360 410,20  | 4 873 654,96   | 32 188 313,53  | 11 698 874,41  |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 224 964 208,67 | 231 911 375,24 | 277 908 278,14 | 278 004 673,39 | 295 674 017,31 | 322 938 207,91 | 431 815 819,96 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 165 410 809,53 | 176 525 909,94 | 209 943 735,95 | 221 157 093,69 | 246 780 478,88 | 259 048 086,10 | 301 525 931,65 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 50 527 862,60  | 56 925 732,25  | 64 068 630,41  | 66 083 532,43  | 73 619 087,30  | 83 443 664,31  | 105 777 735,34 |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 558 051,64     | 755 355,61     | 1 046 722,72   | 961 790,83     | 808 348,31     | 3 896 659,45   | 4 100 000,00   |
| 2.1.3.1 | 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) | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 59 553 399,14  | 55 385 465,30  | 67 964 542,19  | 56 847 579,70  | 48 893 538,43  | 63 890 121,81  | 130 289 888,31 |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 56 053 399,14  | 52 152 921,62  | 65 911 542,19  | 54 847 579,70  | 46 393 538,43  | 53 390 121,81  | 124 539 888,31 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 717 945,77     | 6 866 887,24   | 4 989 814,36   | 992 165,83     | 4 472 025,09   | 2 066 724,67   | 5 315 491,55   |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -14 514 720,59 | -9 464 635,13  | -10 961 287,07 | 11 109 071,46  | 23 306 855,74  | 26 045 369,54  | -83 625 295,76 |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 8 245 258,40   | 8 524 531,60   | 9 340 000,00   | 0,00           |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 600 000,00  | 35 333 127,22  | 36 219 666,09  | 43 613 789,02  | 46 477 602,08  | 61 259 926,22  | 92 965 295,76  |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 15 600 000,00  | 20 000 000,00  | 18 500 000,00  | 26 500 000,00  | 0,00           | 0,00           | 15 000 000,00  |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 514 720,59  | 9 464 635,13   | 10 961 287,07  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15 000 000,00  |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 554 387,06     | 4 813 857,10   | 1 785 718,91   | 21 966 530,16  |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 21 966 530,16  |
| 4.3     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 15 333 127,22  | 17 719 666,09  | 16 559 401,96  | 41 663 744,98  | 59 474 207,31  | 55 998 765,60  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |                |                |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 46 658 765,60 |
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 328 818,00  | 8 148 826,00  | 8 144 590,00  | 12 045 258,40 | 13 375 872,60  | 9 340 000,00   | 9 340 000,00  |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | 8 328 818,00  | 8 148 826,00  | 8 144 590,00  | 8 245 258,40  | 8 524 531,60   | 9 340 000,00   | 9 340 000,00  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 800 000,00  | 4 851 341,00   | 0,00           | 0,00          |
| 6         | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 724 006,00 | 46 157 680,00 | 56 163 090,00 | 74 417 831,60 | 65 338 765,60  | 55 998 765,60  | 61 658 765,60 |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 700 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 7         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |               |                |                |               |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 219 963,37 | 39 457 663,48 | 40 986 327,79 | 52 388 876,80 | 62 060 756,71  | 49 896 672,69  | 20 768 964,83 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 34 219 963,37 | 54 790 790,70 | 58 705 993,88 | 69 502 665,82 | 108 538 358,79 | 111 156 598,91 | 98 734 260,59 |
| 8         | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |                |                |               |
| 8.1       | 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)                                                    | 5,19%         | 4,78%         | 4,60%         | 4,20%         | 3,69%          | 5,08%          | 4,64%         |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 20,36%        | 21,81%        | 20,10%        | 24,77%        | 24,76%         | 20,77%         | 8,78%         |
| 8.3       | 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) | 15,00%        | 15,00%        | 15,00%        | 15,00%        | 15,00%         | 15,00%         | 15,00%        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |               |              |              |               |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 8.3.1   | 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) | 15,00%       | 15,00%        | 15,00%        | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%        | 15,00%        |
| 8.4     | 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           | Tak          | Tak           | Tak           | Tak          | Tak          | Tak           | Tak           |
| 8.4.1   | 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                  | Tak          | Tak           | Tak           | Tak          | Tak          | Tak           | Tak           |
| 9       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    |              |               |               |              |              |               |               |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                  | 465 823,19   | 137 428,73    | 1 117 417,25  | 403 537,88   | 710 242,18   | 1 017 126,39  | 36 500,98     |
| 9.1.1   | 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, w tym:                                                                                                                                       | 445 069,19   | 137 428,73    | 1 117 417,25  | 403 537,88   | 710 242,18   | 1 017 126,39  | 36 500,98     |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420 467,13   | 135 256,73    | 1 109 920,21  | 403 537,88   | 685 577,66   | 985 126,79    | 36 500,98     |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                | 2 772 877,18 | 991 529,48    | 14 035 705,30 | 6 490 208,20 | 3 796 154,96 | 25 782 024,53 | 6 698 874,41  |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                            | 2 772 877,18 | 991 529,48    | 14 035 705,30 | 6 490 208,20 | 3 796 154,96 | 25 782 024,53 | 6 698 874,41  |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 772 877,18 | 991 529,48    | 14 035 705,30 | 6 490 208,20 | 3 789 420,30 | 25 743 168,70 | 6 698 874,41  |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                  | 507 362,15   | 510 147,73    | 798 194,82    | 829 105,08   | 450 733,59   | 1 316 784,40  | 596 510,73    |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                              | 507 362,15   | 510 147,73    | 798 194,82    | 829 105,08   | 450 733,59   | 1 316 784,40  | 596 510,73    |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | 431 974,94   | 418 183,85    | 727 594,74    | 739 285,22   | 393 938,21   | 1 237 490,99  | 487 730,48    |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                | 7 299 108,98 | 10 957 440,29 | 3 716 373,79  | 121 223,82   | 3 571 652,69 | 909 558,62    | 13 529 063,49 |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                            | 7 299 108,98 | 10 957 440,29 | 3 716 373,79  | 121 223,82   | 3 571 652,69 | 909 558,62    | 13 529 063,49 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 990 525,73 | 7 215 529,59  | 3 199 831,18  | 114 489,17   | 3 571 652,69 | 861 758,62    | 4 911 262,74  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |               |               |               |               |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 10       | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                  |              |               |               |               |               |               |                |
| 10.1     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 50 454 752,92 | 63 001 336,79 | 61 564 078,56 | 58 201 072,43 | 75 540 872,19 | 123 722 899,46 |
| 10.1.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 3 353 760,79  | 4 115 408,44  | 3 286 231,57  | 6 944 954,26  | 7 934 296,69  | 8 925 481,68   |
| 10.1.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 47 100 992,13 | 58 885 928,35 | 58 277 846,99 | 51 256 118,17 | 67 606 575,50 | 114 797 417,78 |
| 10.2     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 10.3     | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 10.4     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 10.5     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 10.6     | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 8 328 818,00 | 8 148 826,00  | 8 144 590,00  | 8 245 258,40  | 8 524 531,60  | 9 340 000,00  | 9 340 000,00   |
| 10.7     | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00   | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 10.7.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 10.7.2   | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00   | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00          | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 10.7.2.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 10.7.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 10.8     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00         | -67 500,00    | 0,00          | 0,00          | -554 534,40   | 0,00          | 0,00           |
| 10.9     | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 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 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 10.11    | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 567 932,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00           |



| 2023 pw.       | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 351 535 802,16 | 388 885 979,36 | 374 321 971,00 | 377 677 953,00 | 387 119 903,00 | 387 119 903,00 | 387 119 903,00 | 387 119 903,00 | 387 119 903,00 | 387 119 903,00 |
| 330 820 773,92 | 378 123 947,84 | 366 321 971,00 | 377 677 953,00 | 387 119 903,00 | 387 119 903,00 | 387 119 903,00 | 387 119 903,00 | 387 119 903,00 | 387 119 903,00 |
| 68 796 200,00  | 101 945 606,00 | 106 125 376,00 | 109 415 263,00 | 112 150 645,00 | 112 150 645,00 | 112 150 645,00 | 112 150 645,00 | 112 150 645,00 | 112 150 645,00 |
| 31 055 582,00  | 39 196 800,00  | 40 803 869,00  | 42 068 789,00  | 43 120 509,00  | 43 120 509,00  | 43 120 509,00  | 43 120 509,00  | 43 120 509,00  | 43 120 509,00  |
| 65 067 189,60  | 78 543 597,00  | 68 546 252,00  | 70 671 186,00  | 72 437 966,00  | 72 437 966,00  | 72 437 966,00  | 72 437 966,00  | 72 437 966,00  | 72 437 966,00  |
| 26 902 087,64  | 27 417 877,43  | 17 036 221,00  | 17 564 344,00  | 18 003 453,00  | 18 003 453,00  | 18 003 453,00  | 18 003 453,00  | 18 003 453,00  | 18 003 453,00  |
| 138 999 714,68 | 131 020 067,41 | 133 810 253,00 | 137 958 371,00 | 141 407 330,00 | 141 407 330,00 | 141 407 330,00 | 141 407 330,00 | 141 407 330,00 | 141 407 330,00 |
| 83 815 258,44  | 84 327 914,00  | 87 785 358,00  | 90 506 704,00  | 92 769 372,00  | 92 769 372,00  | 92 769 372,00  | 92 769 372,00  | 92 769 372,00  | 92 769 372,00  |
| 20 715 028,24  | 10 762 031,52  | 8 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 434 219,51     | 4 024 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 7 615 670,73   | 5 078 553,40   | 8 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 389 975 888,90 | 424 731 188,38 | 364 981 971,00 | 368 087 953,00 | 378 611 137,40 | 379 489 903,00 | 381 619 903,00 | 383 369 903,00 | 383 369 903,00 | 382 869 903,00 |
| 268 010 133,60 | 343 459 858,77 | 317 168 062,00 | 325 912 669,00 | 333 223 924,00 | 332 654 186,00 | 332 362 444,00 | 332 223 694,00 | 332 111 194,00 | 331 991 194,00 |
| 92 293 060,66  | 132 202 404,16 | 122 582 356,00 | 126 382 409,00 | 129 541 969,00 | 129 541 969,00 | 129 541 969,00 | 129 541 969,00 | 129 541 969,00 | 129 541 969,00 |
| 0,00           | 0,00           | 100 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3 840 953,36   | 4 100 000,00   | 3 073 345,00   | 2 081 016,00   | 1 296 480,00   | 726 742,00     | 435 000,00     | 296 250,00     | 183 750,00     | 63 750,00      |
| 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           | 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 121 965 755,30 | 81 271 329,61  | 47 813 909,00  | 42 175 284,00  | 45 387 213,40  | 46 835 717,00  | 49 257 459,00  | 51 146 209,00  | 51 258 709,00  | 50 878 709,00  |
| 115 585 755,30 | 79 270 329,61  | 46 013 909,00  | 42 175 284,00  | 45 387 213,40  | 46 835 717,00  | 49 257 459,00  | 51 146 209,00  | 51 258 709,00  | 50 878 709,00  |
| 5 278 400,62   | 2 016 913,55   | 1 900 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| -38 440 086,74 | -35 845 209,02 | 9 340 000,00   | 9 590 000,00   | 8 508 765,60   | 7 630 000,00   | 5 500 000,00   | 3 750 000,00   | 3 750 000,00   | 4 250 000,00   |
| 0,00           | 0,00           | 9 340 000,00   | 9 590 000,00   | 8 508 765,60   | 7 630 000,00   | 5 500 000,00   | 3 750 000,00   | 3 750 000,00   | 4 250 000,00   |
| 77 965 295,76  | 45 185 209,02  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0,00           | 15 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0,00           | 15 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 21 966 530,16  | 1 928 281,88   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 21 966 530,16  | 1 928 281,88   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 55 998 765,60  | 28 256 927,14  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 16 473 556,58  | 18 916 927,14  | 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           | 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           | 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9 340 000,00   | 9 340 000,00   | 9 340 000,00   | 9 590 000,00   | 8 508 765,60   | 7 630 000,00   | 5 500 000,00   | 3 750 000,00   | 3 750 000,00   | 4 250 000,00   |
| 9 340 000,00   | 9 340 000,00   | 9 340 000,00   | 9 590 000,00   | 8 508 765,60   | 7 630 000,00   | 5 500 000,00   | 3 750 000,00   | 3 750 000,00   | 4 250 000,00   |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0,00           | 0,00           | 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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 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           |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 46 658 765,60  | 52 318 765,60  | 42 978 765,60  | 33 388 765,60  | 24 880 000,00  | 17 250 000,00  | 11 750 000,00  | 8 000 000,00   | 4 250 000,00   | 0,00           |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

|                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 62 810 640,32  | 34 664 089,07 | 49 153 909,00 | 51 765 284,00 | 53 895 979,00 | 54 465 717,00 | 54 757 459,00 | 54 896 209,00 | 55 008 709,00 | 55 128 709,00 |
| 140 775 936,08 | 64 849 298,09 | 49 153 909,00 | 51 765 284,00 | 53 895 979,00 | 54 465 717,00 | 54 757 459,00 | 54 896 209,00 | 55 008 709,00 | 55 128 709,00 |
|                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4,34%          | 3,83%         | 3,55%         | 3,24%         | 2,66%         | 2,26%         | 1,61%         | 1,10%         | 1,07%         | 1,17%         |
| 22,00%         | 11,10%        | 15,22%        | 14,95%        | 14,95%        | 14,95%        | 14,95%        | 14,95%        | 14,95%        | 14,95%        |
| 15,00%         | 21,50%        | 19,79%        | 17,93%        | 17,19%        | 15,79%        | 14,39%        | 13,56%        | 14,44%        | 14,99%        |
| 15,00%         | 23,28%        | 21,58%        | 19,82%        | 19,08%        | 17,68%        | 16,28%        | 15,45%        | 14,44%        | 14,99%        |
| Tak            | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           |
| Tak            | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           |
|                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 308 526,40     | 338 832,77    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 308 526,40     | 325 032,77    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 289 816,76     | 325 032,77    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2 025 276,73   | 153 229,56    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2 025 276,73   | 153 229,56    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2 025 276,73   | 153 229,56    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 531 907,20     | 515 115,85    | 932 999,98    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 531 907,20     | 490 315,85    | 932 999,98    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 424 819,29     | 389 921,64    | 606 829,28    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13 283 804,09  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13 283 804,09  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4 695 187,38   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 123 722 899,46 | 75 856 260,71 | 52 707 533,49 | 22 375 785,48 | 1 851 087,83  | 1 875 239,83  | 1 857 795,93  | 1 405 504,93  | 1 405 504,93  | 1 405 504,93  |
| 8 925 481,68   | 9 801 907,83  | 6 547 533,49  | 2 375 785,48  | 1 851 087,83  | 1 875 239,83  | 1 857 795,93  | 1 405 504,93  | 1 405 504,93  | 1 405 504,93  |
| 114 797 417,78 | 66 054 352,88 | 46 160 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9 340 000,00   | 9 340 000,00  | 9 340 000,00  | 9 340 000,00  | 8 258 765,60  | 6 880 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 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          | 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          | 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           | 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          | 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          | 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          |
| 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr IV//2024 z dn.25.06.2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | od               | do   |                          |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                            |                  |      | 322 359 174,93           | 75 856 260,71 | 52 707 533,49 | 22 375 785,48 | 1 851 087,83 | 1 875 239,83 | 1 857 795,93 | 1 405 504,93 | 1 405 504,93 | 1 405 504,93 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 136 040 276,80   |
| 1.a      | -wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | 48 878 191,86            | 9 801 907,83  | 6 544 533,49  | 2 375 785,48  | 1 851 087,83 | 1 875 239,83 | 1 857 795,93 | 1 405 504,93 | 1 405 504,93 | 1 405 504,93 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 38 082 000,61    |
| 1.b      | -wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 273 480 983,07           | 66 054 352,88 | 46 160 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 97 958 276,19    |
| 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. 1246,z późn.zm.), z tego: |                                            |                  |      | 1 423 315,83             | 490 315,85    | 932 999,98    | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 423 315,83     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |      | 1 423 315,83             | 490 315,85    | 932 999,98    | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 423 315,83     |
| 1.1.1.1  | ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpani - podniesienie kompetencji językowych uczniów                                                                                        | Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne | 2023             | 2025 | 406 290,97               | 406 290,97    | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 406 290,97       |
| 1.1.1.2  | Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych w samorządzie                                                                                                                          | Urząd Gminy                                | 2024             | 2025 | 1 017 024,86             | 84 024,88     | 932 999,98    | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 017 024,86     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                  |      | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                            |                  |      | 240 000,00               | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |      | 240 000,00               | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1.1  | Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórny - poprawa dostępu do usług rekreacyjnych                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                                | 2019             | 2028 | 240 000,00               | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                  |      | 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         | 0,00         | 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                                                                                                                                               |                                            |                  |      | 320 695 859,10           | 75 345 944,86 | 51 754 533,51 | 22 355 785,48 | 1 831 087,83 | 1 855 239,83 | 1 857 795,93 | 1 405 504,93 | 1 405 504,93 | 1 405 504,93 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 134 616 960,97   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |      | 47 214 876,03            | 9 291 591,98  | 5 594 533,51  | 2 355 785,48  | 1 831 087,83 | 1 855 239,83 | 1 857 795,93 | 1 405 504,93 | 1 405 504,93 | 1 405 504,93 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 36 658 684,78    |
| 1.3.1.1  | Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                                | 2019             | 2025 | 113 960,94               | 34 806,40     | 9 097,40      | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 749,60        |
| 1.3.1.2  | Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA- zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                | 2019             | 2025 | 334 700,00               | 60 600,00     | 43 300,00     | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 95 353,93        |
| 1.3.1.3  | Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekłe chorych - powyżej 60 roku życia" - zwiększenie komfortu życia osób po 60 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu (choroby kończyn, stawów, kręgosłupa, bioder itp.)                | Urząd Gminy                                | 2020             | 2025 | 600 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.1.4  | Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego                                                                                                                               | Urząd Gminy                                | 2010             | 2025 | 1 195 140,40             | 300 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 330 978,00       |
| 1.3.1.5  | Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                                | 2021             | 2024 | 756 360,00               | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Próżmierow i Tarnowo Podgórne - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST                                                                                                         | Urząd Gminy                                | 2021             | 2026 | 168 384,72               | 48 017,28     | 34 726,36     | 9 298,80      | 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         | 0,00         | 0,00         | 56 235,60        |
| 1.3.1.7  | Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2024"-poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do metod zapłodnienia                        | Urząd Gminy                                | 2022             | 2024 | 150 000,00               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.1.8  | Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                                | 2023             | 2024 | 3 900 000,00             | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 407 280,00       |
| 1.3.1.9  | Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - poprawa dostępności do środków transportu dla mieszkańców gminy                                                                                                     | Urząd Gminy                                | 2023             | 2029 | 2 704 592,00             | 337 978,00    | 358 256,00    | 379 752,00    | 402 537,00   | 426 689,00   | 452 291,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 357 503,00     |
| 1.3.1.10 | Składka członkowska dla Metropolii Poznań - poprawa dostępności szkół ponadpodstawowych                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                                | 2023             | 2024 | 509 636,20               | 365 781,72    | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.1.11 | Dzierżawa gruntów rolnych i leśnych - edukacja leśna i rekreacyjna                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                                | 2023             | 2032 | 55 835,33                | 6 290,96      | 5 504,93      | 5 504,93      | 5 504,93     | 5 504,93     | 5 504,93     | 5 504,93     | 5 504,93     | 5 504,93     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 330,40        |
| 1.3.1.12 | Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                                | 2023             | 2024 | 1 155 000,00             | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.13 | Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów                                                                                                                                               | Urząd Gminy                                | 2023             | 2024 | 2 629 788,72             | 1 617 267,12  | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 98 495,52        |
| 1.3.1.14 | Dostawa licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST                                                                                                                                           | Urząd Gminy                                | 2023             | 2025 | 88 593,21                | 29 531,07     | 29 531,07     | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.15 | Prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórny z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład - poprawa infrastruktury kościelnej na terenie gminy                                         | Urząd Gminy                                | 2023             | 2024 | 506 250,78               | 496 125,00    | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 496 125,00       |
| 1.3.1.16 | Wsparcie techniczne dla systemu eSesja, dostęp do serwera transmisji i archiwizacja oraz tworzenie nagrań do nagrań - zapewnienie transmisji obrad Rady Gminy                                                                                   | Urząd Gminy                                | 2024             | 2028 | 115 229,50               | 23 045,90     | 23 045,90     | 23 045,90     | 23 045,90    | 23 045,90    | 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         | 115 229,50       |
| 1.3.1.17 | Zdemonstrowana mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I - integracja transportu publicznego przez rozbudowę sieci dróg rowerowych                                                                                                         | Urząd Gminy                                | 2023             | 2024 | 12 000,00                | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 000,00        |
| 1.3.1.18 | Konserwacja i restauracja ołtarza głównego oraz balustrady chóru w kościele pw. św. Józefa i św. Jakuba Apostoła w Lusowie - poprawa infrastruktury kościelnej na terenie gminy                                                                 | Urząd Gminy                                | 2024             | 2025 | 350 000,00               | 7 000,00      | 343 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350 000,00       |
| 1.3.1.19 | DC dla Miasta Poznań na realizację zadania: zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                               | Urząd Gminy                                | 2024             | 2041 | 25 080 000,00            | 1 280 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 25 080 000,00    |
| 1.3.1.20 | Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne technologie                                                                                                                               | Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne | 2024             | 2025 | 874 000,00               | 873 000,00    | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 874 000,00       |
| 1.3.1.21 | Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                                | 2024             | 2027 | 1 620 924,23             | 544 556,53    | 538 183,85    | 538 183,85    | 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         | 0,00         | 0,00         | 1 620 924,23     |
| 1.3.1.22 | Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                                | 2024             | 2025 | 1 318 000,00             | 515 000,00    | 803 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 318 000,00     |
| 1.3.1.23 | Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów                                                                                                                                               | Urząd Gminy                                | 2024             | 2025 | 2 976 480,00             | 1 190 592,00  | 1 785 888,00  | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 976 480,00     |
| 1.3.2    | -wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 273 480 983,07           | 66 054 352,88 | 46 160 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 97 958 276,19    |
| 1.3.2.1  | Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                                | 2019             | 2024 | 1 000 000,00             | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |      |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.2  | Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                                                   | Urząd Gminy | 2011 | 2024 | 16 794 043,29 | 1 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00  |
| 1.3.2.3  | Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                | Urząd Gminy | 2017 | 2024 | 2 570 000,00  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00    |
| 1.3.2.4  | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i obiektach położonych na terenie gminy TP - ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 2 616 000,00  | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00    |
| 1.3.2.5  | Elektryfikacja gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy | 2015 | 2024 | 8 983 363,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 527,96  |
| 1.3.2.6  | Projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                               | Urząd Gminy | 2011 | 2024 | 4 738 095,31  | 514 260,00    | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 260,00    |
| 1.3.2.7  | Wnieście wkładów do Spółki pn Tamowski Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych                                                                                                                                                     | Urząd Gminy | 2013 | 2024 | 41 190 125,04 | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00  |
| 1.3.2.8  | Budowa/przebudowa ul Baborowskiej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                                           | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 17 200 453,28 | 9 140 453,28  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 835 565,59  |
| 1.3.2.9  | Budowa ulic w Lusówku - Włodarska, Rejsowa, Bursztynowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                                   | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 10 100 376,60 | 1 400 376,60  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 376,60  |
| 1.3.2.10 | Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - poprawa standardu warunków nauczania                                                                                                                                                              | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 61 800 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 228,68  |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - poprawa standardu warunków nauczania                                                                                                                                                            | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 16 841 190,00 | 6 600 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 539 144,94  |
| 1.3.2.12 | Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tamowie Podgórnym - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                     | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 940 000,00    | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul Begonii - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                              | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 410 000,00  | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00    |
| 1.3.2.14 | Budowa świetlicy w Chybach - poprawa warunków kulturalnych mieszkańców                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 7 130 000,00  | 4 830 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 659,82  |
| 1.3.2.15 | Budowa/przebudowa ulic w Przemirowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                        | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 13 900 232,55 | 7 350 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 350 000,00  |
| 1.3.2.16 | Wielkopolski Transport Regionalny - wkład na zakup autobusów niskoemisyjnych - poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu ponadlokalnego                                                                                    | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 108 104,00    | 51 263,00     | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 263,00     |
| 1.3.2.17 | Wnieście wkładów do Spółki pn Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS - poprawa standardu usług transportowych na terenie Gminy                                                                                                                    | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 801 000,00  | 1 000,00      | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 000,00  |
| 1.3.2.18 | DC na pomoc finansową dla Powiatu - dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont dróg powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tamowa Podgórnego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy                             | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 2 200 000,00  | 300 000,00    | 1 900 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00  |
| 1.3.2.19 | Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                            | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 4 498 000,00  | 1 497 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 250,00  |
| 1.3.2.20 | Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tamowa Podgórnego - poprawa komunikacji na terenie gminy                                                                                                                                                       | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 16 000 000,00 | 100 000,00    | 15 900 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | Likwidacja barier architektonicznych w LO Tamowo Podgórne przez montaż platformy dla niepełnosprawnych i modernizację schodów - poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych                                                                          | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00    |
| 1.3.2.22 | Projekt i budowa LO w Tamowie Podgórnym - poprawa standardu warunków nauczania                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 30 480 000,00 | 480 000,00    | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 480 000,00 |
| 1.3.2.23 | Zdenerwowana mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I Integracje transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy                  | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 100 000,00  | 50 000,00     | 1 050 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00  |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa ulicy Prostej w Sierosławiu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                                                     | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 5 000 000,00  | 2 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00  |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego w Sadach przy ul. Lipowej - poprawa dostępu do usług rekreacyjnych                                                                                                      | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 535 000,00  | 35 000,00     | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 000,00  |
| 1.3.2.26 | Projekt rewitalizacji Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym - poprawa dostępu do usług rekreacyjnych                                                                                                                                                 | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 3 065 000,00  | 65 000,00     | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 000,00  |
| 1.3.2.27 | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejazdu dla pieszych z doświetleniem - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy          | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 260 000,00    | 250 000,00    | 10 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00    |