

Projekt

z dnia 16 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 września 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 z późn.zm.*) 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., Nr II/9/2024 z dnia 21.05.2024 r., Nr IV/25/2024 z dnia 25.06.2024 r. i Nr V/42/2024 z dnia 30.07.2024 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 24 września 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.).

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 761 562,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 145 238,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 383 675,38 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 761 562,88 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 4 592 517,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 354 079,93 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	393 711 452,35	+2 761 562,88	396 473 015,23
Dochody bieżące	379 857 596,21	+3 145 238,26	383 002 834,47
Dotacje bieżące	29 151 525,80	+1 572 685,22	30 724 211,02
Pozostałe	131 020 067,41	+1 572 553,04	132 592 620,45
Dochody majątkowe	13 853 856,14	-383 675,38	13 470 180,76
Wydatki ogółem	429 556 661,37	+2 761 562,88	432 318 224,25
Wydatki bieżące	344 738 077,63	-4 592 517,05	340 145 560,58
Wynagrodzenia i pochodne	132 225 491,66	-221 393,79	132 004 097,87
Obsługa długu	4 100 000,00	-1 000 000,00	3 100 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	208 412 585,97	-3 371 123,26	205 041 462,71
Wydatki majątkowe	84 818 583,74	+7 354 079,93	92 172 663,67

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów 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.

W pozycji 6 „Kwota długu” (analogicznie pozycja 6.1) wprowadzono w latach 2024-2025 kwoty umowy zakupu na raty, które będą spłacane wydatkami majątkowymi.

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	3,82%	21,50%	TAK	23,28%	TAK
2025	3,84%	20,08%	TAK	21,86%	TAK
2026	3,66%	18,61%	TAK	20,49%	TAK
2027	2,66%	17,87%	TAK	19,76%	TAK
2028	2,26%	16,47%	TAK	18,36%	TAK
2029	1,61%	15,07%	TAK	16,96%	TAK
2030	1,10%	14,24%	TAK	16,13%	TAK
2031	1,07%	15,12%	TAK	15,12%	TAK
2032	1,17%	15,38%	TAK	15,38%	TAK
2033	0,00%	14,96%	TAK	14,96%	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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 1 103 071,31 zł, w tym w 2024 r. – 70 729,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 103 071,31 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dostawa usług internetowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 580,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 940,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 8 640,00 zł;
 - 2) Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 000,00 zł;
 - 3) Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 376 971,51 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 98 495,52 zł;
 - 4) Ubezpieczenie majątku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 011,00 zł;
 - 5) Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 464 464,80 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 185 785,92 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 278 678,88 zł.

3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup nieruchomości na raty – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 750 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 750 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 455 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 455 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa monitoringu na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 900 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 3) Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 700 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Elektryfikacja gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 6) Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 800 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 300 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 800 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000 000,00 zł;

- 8) Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 000 000,00 zł;
- 9) Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul. Begonii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 110 000,00 zł;
- 10) Budowa świetlicy w Chybach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 620,07 zł;
- 11) Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 12) DC na pomoc finansową dla Powiatu - dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 400 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 13) Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
- 14) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 240 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 390 000,00 zł.

W części finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w pozycji 9.1 ustala się dochody bieżące w wysokości 349.832,77 zł.

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w pozycji 9.3 ustalono kwotę 585.845,05 zł, natomiast w pozycji 9.3.1 ustalono kwotę 561.045,05 zł, a w pozycji 9.3.1.1 ustalono kwotę 460.650,84 zł.

W pozycji 10.7 „Wydatki zmniejszające dług” wprowadzono raty spłat zakupu nieruchomości na raty na lata 2024-2026 zgodnie z planowaną umową.

Dostosowano limity zobowiązań do podpisanych umów.

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 VII//2024 z dnia 24 września 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	396 473 015,23	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	383 002 834,47	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	30 724 211,02	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	132 592 620,45	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	13 470 180,76	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	4 694 878,02	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 975 888,90	432 318 224,25	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	340 145 560,58	308 564 630,95	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	132 004 097,87	121 292 356,00	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	3 100 000,00	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	92 172 663,67	56 417 340,05	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	90 171 663,67	54 617 340,05	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	1 716 913,55	1 200 000,00	1 300 000,00	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	54 818 765,60	44 478 765,60	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	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62 810 640,32	42 857 273,89	57 757 340,05	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	73 042 482,91	57 757 340,05	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%	3,82%	3,84%	3,66%	2,66%	2,26%	1,61%	1,10%	1,07%	1,17%
22,00%	13,11%	17,95%	14,98%	14,96%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%
15,00%	21,50%	20,08%	18,61%	17,87%	16,47%	15,07%	14,24%	15,12%	15,38%
15,00%	23,28%	21,86%	20,49%	19,76%	18,36%	16,96%	16,13%	15,12%	15,38%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
308 526,40	349 832,77	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	585 845,05	1 874 501,00	100 766,43	37 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 907,20	561 045,05	1 874 501,00	100 766,43	37 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 819,29	460 650,84	1 430 538,43	100 766,43	37 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 283 804,09	0,00	2 667 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 283 804,09	0,00	2 667 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 695 187,38	0,00	1 867 138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 722 899,46	84 900 834,99	63 762 495,68	30 505 351,91	1 897 046,39	1 880 839,83	1 857 795,93	1 405 504,93	1 405 504,93	1 405 504,93
8 925 481,68	8 589 683,05	7 345 155,63	2 505 351,91	1 897 046,39	1 880 839,83	1 857 795,93	1 405 504,93	1 405 504,93	1 405 504,93
114 797 417,78	76 311 151,94	56 417 340,05	28 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VII//2024 z dn.24.09.2024 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)					350 639 836,39	84 900 834,99	63 762 495,68	30 505 351,91	1 897 046,39	1 880 839,83	1 857 795,93	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	130 736 205,87
1.a	-wydatki bieżące					48 644 714,21	8 589 683,05	7 345 155,63	2 505 351,91	1 897 046,39	1 880 839,83	1 857 795,93	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	32 778 071,35
1.b	-wydatki majątkowe					301 995 122,18	76 311 151,94	56 417 340,05	28 000 000,00	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	97 958 134,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 241 211,09	561 045,05	4 541 841,05	100 766,43	37 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 096,67
1.1.1	- wydatki bieżące					2 573 871,04	561 045,05	1 874 501,00	100 766,43	37 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 756,62
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	105 176,55
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
1.1.1.3	Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne technologie	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2024	2025	47 483,90	0,00	47 483,90	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	0,00	0,00	0,00	47 483,90
1.1.1.4	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne - rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez wsparcie 4 placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej	Urząd Gminy	2024	2027	1 103 071,31	70 729,20	894 017,12	100 766,43	37 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 071,31
1.1.2	-wydatki majątkowe					2 667 340,05	0,00	2 667 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 340,05
1.1.2.1	Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne technologie	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2024	2025	2 667 340,05	0,00	2 667 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 340,05
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 Podgórnej - poprawa dotępu 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					345 158 625,30	84 319 789,94	59 200 654,63	30 384 585,48	1 839 487,83	1 860 839,83	1 857 795,93	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	125 796 109,20
1.3.1	- wydatki bieżące					45 830 843,17	8 008 638,00	5 450 654,63	2 384 585,48	1 839 487,83	1 860 839,83	1 857 795,93	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	30 505 314,73
1.3.1.1	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2019	2028	176 060,94	42 106,40	29 497,40	20 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 759,61
1.3.1.2	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA- zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2019	2026	366 300,00	75 400,00	51 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 853,93
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, bólowi 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	100 000,00
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	160 740,00
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 Przedszkole 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	0,00
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	69 765,14
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	2 104 018,00
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	3 070,50
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	50 082,40
1.3.1.12	Dowóz 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	39 765,22
1.3.1.13	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2023	2024	2 252 817,21	1 240 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Podgórnej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Łódź - 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	1 250,78
1.3.1.16	Wsparcie techniczne dla systemu eSejś, 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	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	92 512,02
1.3.1.17	Zrównowazona 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	5,26
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	343 000,00
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	23 826 496,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0															

1.3.1.21	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Gminy	2024	2027	1 623 935,23	547 567,53	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	1 079 378,70
1.3.1.22	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2024	2025	1 488 000,00	588 000,00	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	900 000,00
1.3.1.23	Dostarczanie śniadków do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2024	2025	2 512 015,20	1 004 806,08	1 507 209,12	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	1 507 209,12
1.3.1.24	Dostęp do systemu bazy danych ewidencji gruntów i budynków - pozaczenie wiedzy o nieruchomościach	Urząd Gminy	2024	2025	4 692,45	4 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,45
1.3.1.25	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - adaptacja do zmian klimatu poprzez ochronę zasobów wodnych	Urząd Gminy	2024	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.26	Zrównowazona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych - stworzenie spójnego i bezpiecznego systemu gminnej infrastruktury rowerowej oraz integracja różnych form transportu	Urząd Gminy	2024	2025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				299 327 782,13	76 311 151,84	53 750 000,00	28 000 000,00	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	95 290 794,47
1.3.2.1	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2025	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	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	600 000,00
1.3.2.2	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2025	21 697 422,42	4 403 379,13	1 909 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 035,75
1.3.2.3	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2025	3 270 000,00	800 000,00	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	814 991,47
1.3.2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP - ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2025	2 816 000,00	250 000,00	200 000,00	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	246 000,00
1.3.2.5	Elektryfikacja gminy -poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2025	9 783 363,00	1 300 000,00	1 000 000,00	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	1 286 733,82
1.3.2.6	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2025	6 038 095,31	514 260,00	1 300 000,00	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	1 494 000,10
1.3.2.7	Wnieście wkładów do Spółki pn Tarnowskie 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
1.3.2.8	Budowa/przebudowa ul. Baborowskiej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2025	12 400 453,28	9 340 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 181,94
1.3.2.9	Budowa ulic w Lusówku - Wiosłarska, 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	31 158,73
1.3.2.10	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2024	67 800 000,00	31 000 000,00	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	6 644 163,65
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	314 574,88
1.3.2.12	Opracowanie planu zadzwienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórny - 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	10 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul Begonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	1 300 000,00	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
1.3.2.14	Budowa świetlicy w Chybach - poprawa warunków kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	7 128 379,93	4 828 379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa/przebudowa ulic w Przechmerowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacięcie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	13 480 232,55	6 930 000,00	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	170 868,17
1.3.2.16	Wielkopolski Transport Regionalny - wkład na zakup autobusów niskiemiejscowych - poprawa jakości i wydajności przjazdu 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
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	1 801 000,00
1.3.2.18	DC na pomoc finansową dla Powiatu - dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórno - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	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	2 300 000,00
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	3 000 000,00
1.3.2.20	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórno - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	16 500 000,00	600 000,00	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	16 492 620,00
1.3.2.21	Likwidacja barier architektonicznych w LO Tarnowo Podgórno przez montaż platformy dla niepełnosprawnych i modernizację schodów - poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2023	2024	200 000,00	200 000,00	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	14 746,01
1.3.2.22	Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórny - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2024	2026	34 480 000,00	480 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	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	34 105 415,15
1.3.2.23	Zrównowazona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja 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	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	4 998 155,00
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	1 514 050,00
1.3.2.26	Projekt rewitalizacji Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórny - 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	3 000 100,00
1.3.2.27	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	410 000,00	10 000,00	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	410 000,00
1.3.2.28	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - pierwsze wyposażenie - poprawa standardu warunków nauczania	Szkoła Podstawowa w Lusówku	2024	2025	2 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku GKS w Tarnowie Podgórny - poprawa warunków sanitaro-sportowych dla młodzieży uprawiającej sport	Urząd Gminy	2024	2025	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	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	2 100 000,00
1.3.2.30	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lusowie - rozwinięcie działań społecznych, kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2024	2026	3 029 040,00	29 040,00	1 500 000,00	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	3 000 000,00

1.3.2.31	Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny - retencja wody deszczowej dla celów utrzymania zieleni wokół budynków	Urząd Gminy	2024	2025	211 000,00	11 000,00	200 000,00	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	211 000,00
1.3.2.34	Zakup nieruchomości na raty - poprawa dostępu mieszkańców Gminy do usług społecznych	Urząd Gminy	2024	2026	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	3 500 000,00
1.3.2.32	Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jezynowej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	750 000,00	100 000,00	200 000,00	450 000,00	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	750 000,00
1.3.2.33	Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	455 000,00	5 000,00	200 000,00	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	455 000,00