Projekt nr **AUTOPOPRAWKI 2**
Uchwała Nr VIII//2024
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 29 października 2024 roku

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. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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., Nr V/42/2024 z dnia 30.07.2024 r. i Nr VII/78/2024 z dnia 24.09.2024 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 29 października 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 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 27 239 301,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 22 877 900,48 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 361 401,32 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 239 301,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 253 960,24 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 985 341,56 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 845 209,02 zł.

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	**396 524 055,67**	**+27 239 301,80**	**423 763 357,47**
Dochody bieżące	**383 053 874,91**	**+22 877 900,48**	**405 931 775,39**
Udział we wpływach z PIT	101 945 606,00	+11 571 218,00	113 516 824,00
Dotacje bieżące	30 775 251,46	+1 759 631,19	32 534 882,65
Pozostałe	132 592 620,45	+9 547 051,29	142 139 671,74
Podatek od nieruchomości	84 327 914,00	+6 200 000,00	90 527 914,00
Dochody majątkowe	**13 470 180,76**	**+4 361 401,32**	**17 831 582,08**
Wydatki ogółem	**432 369 264,69**	**+12 239 301,80**	**444 608 566,49**
Wydatki bieżące	**339 946 601,02**	**+4 253 960,24**	**344 200 561,26**
Wynagrodzenia i pochodne	131 990 933,31	-392 646,01	131 598 287,30
Pozostałe wydatki bieżące	204 855 667,71	+4 646 606,25	209 502 273,96
Wydatki majątkowe	**92 422 663,67**	**+7 985 341,56**	**100 408 005,23**
Wynik budżetu	**-35 845 209,02**	**+15 000 000,00**	**-20 845 209,02**

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 zmniejszono o 15 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 15 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	**Przed zmianą [zł]**	**Zmiana [zł]**	**Po zmianie [zł]**
Przychody budżetu	**45 185 209,02**	**-15 000 000,00**	**30 185 209,02**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach w okresie prognozy WPF

Rok	**Przed zmianą [zł]**	**Zmiana [zł]**	**Po zmianie [zł]**
2025	0,00	+15 000 000,00	15 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W pozycji 6 „Kwota długu” (analogicznie pozycja 6.1) skorygowano w latach 2024-2028 kwoty umowy zakupu na raty, które będą spłacane wydatkami majątkowymi. Wydłużono termin pierwotnej umowy do roku 2028 korygując jednocześnie kwoty w poszczególnych latach.

W prognozie WPF zaplanowano środki w wysokości 15 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 4. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	**Stan na początek roku [zł]**	**Transza [zł]**	**Spłata / wykup [zł]**	**Stan na koniec roku [zł]**
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2026	15 000 000,00	0,00	250 000,00	14 750 000,00
2027	14 750 000,00	0,00	250 000,00	14 500 000,00
2028	14 500 000,00	0,00	750 000,00	13 750 000,00
2029	13 750 000,00	0,00	2 000 000,00	11 750 000,00
2030	11 750 000,00	0,00	3 750 000,00	8 000 000,00
2031	8 000 000,00	0,00	3 750 000,00	4 250 000,00
2032	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano zgodnie z harmonogramami.
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 5. 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	3,60%	21,50%	TAK	23,28%	TAK
2025	3,70%	20,68%	TAK	22,47%	TAK
2026	3,38%	19,22%	TAK	21,11%	TAK
2027	2,79%	18,67%	TAK	20,56%	TAK
2028	2,53%	17,27%	TAK	19,16%	TAK
2029	1,61%	15,87%	TAK	17,76%	TAK
2030	1,10%	15,04%	TAK	16,93%	TAK
2031	1,07%	15,92%	TAK	15,92%	TAK
2032	1,17%	15,56%	TAK	15,56%	TAK
2033	0,00%	15,14%	TAK	15,14%	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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
        a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 340 720,51 zł;
        b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 340 720,51 zł;

2. 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 29 857,49 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 776,49 zł;
        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 26 081,00 zł;
    2) Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 246 069,00 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 246 069,00 zł;
    3) Prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 250,78 zł;
    4) DC dla Miasta Poznań na realizację zadania: zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 117 790,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2041 o kwotę 10 117 790,00 zł;
    5) Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100,00 zł;
    6) Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 000,00 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 140 000,00 zł.

3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 539 833,60 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 539 833,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Przebudowa ulicy Wypoczynkowej w Baranowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł.
3. Budowa Centrum sportowego w Lusowie przy ul. Wierzbowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na

realizację zadania wynoszą 3 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

4. Przebudowa ronda im. L. Wałęsy - dokumentacja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
5. Budowa zbiornika retencyjnego w Tarnowie Podgórnym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
2) Elektryfikacja gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;
3) Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 182 472,00 zł;
4) Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   - skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
5) Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 59 149,47 zł;
   - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 158,73 zł;
6) Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 000 000,00 zł;
7) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 161,65 zł;
8) Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem o kwotę 940.000,00 zł, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
9) Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 48 809,26 zł;
10) Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 500 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 5 500 000,00 zł;

11) Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 500 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 500 000,00 zł;

12) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego w Sadach przy ul. Lipowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 500 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 500 000,00 zł;

13) Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - pierwsze wyposażenie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 285 000,00 zł;

14) Zakup nieruchomości na raty – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Dokonuje się zmiany nazwy dwóch inwestycji z „Rozbudowa ulicy Prostej w Sierosławiu" na „Przebudowa ulicy Prostej w Sierosławiu" oraz z „Projekt rewitalizacji Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym" na „Rewitalizacja Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym".

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 9.2 ustala się dochody bieżące w wysokości 4 403 031,51 zł (analogicznie ustalono pozycje 9.2.1 i 9.2.1.1).

W wydatkach bieżących na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy w pozycji 9.3.1.1 ustalono kwotę 444 934,36 zł.

W roku 2025 w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w pozycji 9.3 ustalono kwotę 1 502 285,68 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.3.1), natomiast w pozycji 9.3.1.1 ustalono kwotę 1 301 134,08 zł.

W roku 2026 w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w pozycji 9.3 ustalono kwotę 124 162,26 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.3.1), natomiast w pozycji 9.3.1.1 ustalono kwotę 96 572,62 zł.

W roku 2027 w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w pozycji 9.3 ustalono kwotę 45 657,54 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.3.1), natomiast w pozycji 9.3.1.1 ustalono kwotę 35 512,15 zł.

W roku 2025 w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w pozycji 9.4 ustalono kwotę 3 207 173,65 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.4.1),natomiast w pozycji 9.4.1.1 ustalono kwotę 3 087 219,21 zł.

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 VIII//2024 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Załącznik Nr 1 do uchwały RG Nr VIII//2024 z dn. 29.10.2024 r.

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	Spłaty 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 zaciągnięciem 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	Spłaty 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 (wkaźnik 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	423 763 357,47	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	405 931 775,39	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	113 516 824,00	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	32 534 882,65	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	142 139 671,74	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	90 527 914,00	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	17 831 582,08	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	9 056 279,34	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 975 888,90	444 608 566,49	379 981 971,00	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	344 200 561,26	308 224 630,95	321 382 669,00	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	131 598 287,30	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	100 408 005,23	71 757 340,05	46 705 284,00	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	98 407 005,23	69 957 340,05	46 705 284,00	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	1 966 913,55	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-38 440 086,74	-20 845 209,02	-5 660 000,00	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	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	30 185 209,02	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	0,00	5 660 000,00	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
46 658 765,60	39 818 765,60	44 978 765,60	34 888 765,60	25 880 000,00	17 250 000,00	11 750 000,00	8 000 000,00	4 250 000,00	0,00
0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62 810 640,32	61 731 214,13	58 097 340,05	56 295 284,00	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	91 916 423,15	58 097 340,05	56 295 284,00	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%	3,60%	3,70%	3,38%	2,79%	2,53%	1,61%	1,10%	1,07%	1,17%
22,00%	17,43%	17,94%	16,25%	14,96%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%
15,00%	21,50%	20,68%	19,22%	18,67%	17,27%	15,87%	15,04%	15,92%	15,56%
15,00%	23,28%	22,47%	21,11%	20,56%	19,16%	17,76%	16,93%	15,92%	15,56%
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	4 403 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 025 276,73	4 403 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 025 276,73	4 403 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 907,20	585 845,05	1 502 285,68	124 162,26	45 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 907,20	561 045,05	1 502 285,68	124 162,26	45 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 819,29	444 934,36	1 301 134,08	96 572,62	35 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 283 804,09	0,00	3 207 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 283 804,09	0,00	3 207 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 695 187,38	0,00	3 087 219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 722 899,46	93 107 768,32	74 770 711,36	48 797 067,34	2 956 754,37	3 422 462,83	2 388 548,93	2 005 504,93	2 005 504,93	2 005 504,93
8 925 481,68	8 762 208,76	7 473 537,71	3 097 067,34	2 456 754,37	2 422 462,83	2 388 548,93	2 005 504,93	2 005 504,93	2 005 504,93
114 797 417,78	84 345 559,56	67 297 173,65	45 700 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00
387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00
112 150 645,00	112 150 645,00	112 150 645,00	112 150 645,00	112 150 645,00	112 150 645,00	112 150 645,00	112 150 645,00	112 150 645,00
43 120 509,00	43 120 509,00	43 120 509,00	43 120 509,00	43 120 509,00	43 120 509,00	43 120 509,00	43 120 509,00	43 120 509,00
72 437 966,00	72 437 966,00	72 437 966,00	72 437 966,00	72 437 966,00	72 437 966,00	72 437 966,00	72 437 966,00	72 437 966,00
18 003 453,00	18 003 453,00	18 003 453,00	18 003 453,00	18 003 453,00	18 003 453,00	18 003 453,00	18 003 453,00	18 003 453,00
141 407 330,00	141 407 330,00	141 407 330,00	141 407 330,00	141 407 330,00	141 407 330,00	141 407 330,00	141 407 330,00	141 407 330,00
92 769 372,00	92 769 372,00	92 769 372,00	92 769 372,00	92 769 372,00	92 769 372,00	92 769 372,00	92 769 372,00	92 769 372,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00
331 927 444,00	331 927 444,00	331 927 444,00	331 927 444,00	331 927 444,00	331 927 444,00	331 927 444,00	331 927 444,00	331 927 444,00
129 541 969,00	129 541 969,00	129 541 969,00	129 541 969,00	129 541 969,00	129 541 969,00	129 541 969,00	129 541 969,00	129 541 969,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00
55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00
55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00	55 192 459,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%
15,14%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%
15,14%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr VIII//2024 z dn.29.10.2024 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)**				**396 248 784,81**	**93 107 768,32**	**74 770 711,36**	**48 797 067,34**	**2 956 754,37**	**3 422 462,83**	**2 388 548,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**178 603 145,03**
1.a	**- wydatki bieżące**				**58 369 421,41**	**8 762 208,76**	**7 473 537,71**	**3 097 067,34**	**2 456 754,37**	**2 422 462,83**	**2 388 548,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**42 502 778,55**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**337 879 363,40**	**84 345 559,56**	**67 297 173,65**	**45 700 000,00**	**500 000,00**	**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**	**136 100 366,48**
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:**				**5 440 324,18**	**561 045,05**	**4 709 459,33**	**124 162,26**	**45 657,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 139 209,76**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 233 150,53**	**561 045,05**	**1 502 285,68**	**124 162,26**	**45 657,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 932 036,11**
1.1.1.1	*ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii - 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	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	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	47 483,90
1.1.1.4	*Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgóne - rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgóme poprzez wsparcie 4 placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2027*	762 350,80	70 729,20	**521 801,80**	**124 162,26**	**45 657,54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 350,80
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 207 173,65**	**0,00**	**3 207 173,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 207 173,65**
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	2 667 340,05
1.1.2.2	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgóne - rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgóme poprzez wsparcie 4 placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej	*Urząd Gminy*	2024	2027	**539 833,60**	**0,00**	**539 833,60**	**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**	**539 833,60**
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**
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**
1.2 1.1	*Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórnym - 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
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**				**390 568 460,63**	**92 526 723,27**	**70 041 252,03**	**48 652 905,08**	**2 891 096,83**	**3 402 462,83**	**2 388 548,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**173 463 935,27**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**55 896 270,88**	**8 181 163,71**	**5 951 252,03**	**2 952 905,08**	**2 391 096,83**	**2 402 462,83**	**2 388 548,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**40 570 742,44**
1.3.1.1	*Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST*	*Urząd Gminy*	*2019*	*2028*	205 918,43	**45 882,89**	**48 032,80**	**27 945,60**	8 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 617,10
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	83 853,93
1.3.1.3	*Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekle 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	100 000,00
1.3.1.4	*Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgóme - zapewnienie ładu przestrzennego*	*Urząd Gminy*	*2010*	*2025*	1 305 140,40	330 000,00	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	270 740,00
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
1.3.1.6	*Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Przeźmierowo 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	56 235,60
1.3.1.7	*Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgóme 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
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	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*	2 458 523,00	337 978,00	**327 428,00**	**340 526,00**	**354 146,00**	**368 312,00**	**383 044,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 949,00
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	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	50 082,40
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	39 765,22
1.3.1.13	*Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgóme - 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
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
1.3.1.15	*Prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład - poprawa infrastruktury kościelnej na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2023*	*2024*	505 000,00	**494 874,22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	*Wsparcie techniczne dla systemu eSesja, dostęp do serwera transmisji i archiwizacja oraz tworzenie napisów 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	92 512,02
1.3.1.17	*Zrównoważona 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	5,26
1.3.1.18	*Konserwacja i restauracja ołtarza głównego oraz balustrady chóru w kościele pw. św. Jadwigi 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	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*	35 197 790,00	1 280 000,00	**1 917 790,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	33 944 286,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	*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	*Dowozy 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	*Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2025*	2 512 015,20	**1 144 806,08**	**1 367 209,12**	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 - poszerzenie 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	*Zrównoważona 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*	2 600,00	0,00	**2 600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.27	*Remont Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym - poprawa estetyki pomieszczeń, ergonomii i funkcjonalności dla gości i artystów GOK w Tarnowie Podgórnym*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2025*	55 000,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**334 672 189,75**	**84 345 559,56**	**64 090 000,00**	**45 700 000,00**	**500 000,00**	**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**	**132 893 192,83**
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*	21 597 422,42	**4 303 379,13**	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	2 580 035,75
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 dofinasowanie 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*	10 033 363,00	**1 550 000,00**	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	1 536 733,82
1.3.2.6	*Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2011*	*2025*	5 855 623,31	**331 788,00**	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	1 311 528,10
1.3.2.7	*Wniesienie wkładów do Spółki ph 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.Batorowskiej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2021*	*2024*	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 - Włościańska, Rejsowa, Bursztynowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2021*	*2024*	10 041 227,13	**1 341 227,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	*Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - poprawa standardu warunków nauczania*	*Urząd Gminy*	*2021*	*2024*	75 800 000,00	**39 000 000,00**	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	14 644 163,65
1.3.2.11	*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - poprawa standardu warunków nauczania*	*Urząd Gminy*	*2021*	*2024*	16 741 028,35	**6 499 838,35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 413,03
1.3.2.12	*Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórnym - poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2022*	*2024*	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	*Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul.Begonii - poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2022*	*2024*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.15	*Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze - 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 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
1.3.2.17	*Wniesienie wkładów do Spółki ph 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 Podgórnego - 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	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 Podgórnego - poprawa komunikacji na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2025*	16 451 190,74	**551 190,74**	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	16 443 810,74
1.3.2.21	*Likwidacja barier architektonicznych w LO Tarnowo Podgórne 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 Podgórnym - poprawa standardu warunków nauczania*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2026*	39 980 000,00	480 000,00	**16 500 000,00**	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	39 605 415,15
1.3.2.23	*Zrównoważona 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*	2 600 000,00	50 000,00	**2 550 000,00**	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	2 600 000,00
1.3.2.24	*Przebudowa 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*	35 000,00	35 000,00	**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	14 050,00
1.3.2.26	*Rewitalizacja 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	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	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	2 285 000,00	285 000,00	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	2 285 000,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku GKS w Tarnowie Podgórnym - poprawa warunków sanitarno-szatniowych 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 Podgórnym - 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
1.3.2.32	Zakup nieruchomości na raty - poprawa dostępu mieszkańców Gminy do usług społecznych	Urząd Gminy	2024	2028	3 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	3 500 000,00
1.3.2.33	Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej - 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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Termalny Park Zdrowia w Tarnowie Podgórnym - zwiększenie atrakcyjności terenu dla mieszkańców jak i turystów korzystających z tężni	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	0,00	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	200 000,00
1.3.2.36	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w Gminie Tarnowo Podgórne - zachęcenie mieszkańców do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00
1.3.2.37	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, Gmina Tarnowo Podgórne - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy	2024	2026	10 100 000,00	0,00	100 000,00	10 000 000,00	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	10 100 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul.Wypoczynkowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	2 500 000,00	0,00	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	2 500 000,00
1.3.2.39	Budowa Centrum Sportowego w Lusowie przy ul. Wierzbowej - zwiększenie atrakcyjności terenu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	3 500 000,00	0,00	500 000,00	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	3 500 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ronda im. L. Wałęsy - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	1 200 000,00	0,00	500 000,00	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	1 200 000,00
1.3.2.41	Budowa zbiornika retencyjnego w Tarnowie Podgórnym - retencja wody deszczowej dla celów utrzymania zieleni	Urząd Gminy	2025	2026	6 500 000,00	0,00	3 000 000,00	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	6 500 000,00