

**Projekt**

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 października 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. 1465*) 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*) 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 15 668 083,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 11 298 531,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 369 552,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 668 083,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 967 742,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 299 658,44 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**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>    | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>396 524 055,67</b>    | <b>+15 668 083,80</b> | <b>412 192 139,47</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>383 053 874,91</b>    | <b>+11 298 531,19</b> | <b>394 352 406,10</b>  |
| Dotacje bieżące           | 30 775 251,46            | +1 759 631,19         | 32 534 882,65          |
| Pozostałe                 | 132 592 620,45           | +9 538 900,00         | 142 131 520,45         |
| Podatek od nieruchomości  | 84 327 914,00            | +6 200 000,00         | 90 527 914,00          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 470 180,76</b>     | <b>+4 369 552,61</b>  | <b>17 839 733,37</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>432 369 264,69</b>    | <b>+668 083,80</b>    | <b>433 037 348,49</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>339 946 601,02</b>    | <b>+967 742,24</b>    | <b>340 914 343,26</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 131 990 933,31           | -842 646,01           | 131 148 287,30         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 204 855 667,71           | +1 810 388,25         | 206 666 055,96         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>92 422 663,67</b>     | <b>-299 658,44</b>    | <b>92 123 005,23</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-35 845 209,02</b>    | <b>+15 000 000,00</b> | <b>-20 845 209,02</b>  |

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]      |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>45 185 209,02</b> | <b>-15 000 000,00</b> | <b>30 185 209,02</b> |
| 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 zwrotnych 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 prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne 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. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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 | 3,71%                                              | 21,50%                                                   | TAK                                                              | 23,28%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 3,84%                                              | 20,44%                                                   | TAK                                                              | 22,23%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 3,66%                                              | 18,99%                                                   | TAK                                                              | 20,88%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 2,66%                                              | 18,44%                                                   | TAK                                                              | 20,32%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 2,26%                                              | 17,03%                                                   | TAK                                                              | 18,92%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 1,61%                                              | 15,63%                                                   | TAK                                                              | 17,52%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 1,10%                                              | 14,80%                                                   | TAK                                                              | 16,69%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 1,07%                                              | 15,68%                                                   | TAK                                                              | 15,68%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 1,17%                                              | 15,58%                                                   | TAK                                                              | 15,58%                                       | 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 obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 059,31 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 24 059,31 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 152 297,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 152 297,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
- 3) Prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórny 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.

### 3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Budowa zbiornika retencyjnego w Tarnowie Podgórny – 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 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;
- 5) 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;
- 6) Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 7) 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;
- 8) Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórny – 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;
- 9) 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;
- 10) 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.

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 Podgórny” na „Rewitalizacja Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórny”.

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).

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.

| 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 | 412 192 139,47 | 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 | 394 352 406,10 | 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  | 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 | 142 131 520,45 | 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  | 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  | 17 839 733,37  | 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   | 9 064 430,63   | 8 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 389 975 888,90 | 433 037 348,49 | 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 | 340 914 343,26 | 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  | 131 148 287,30 | 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 | 92 123 005,23  | 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 | 90 122 005,23  | 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           |
| 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  | 44 478 765,60  | 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  | 53 438 062,84 | 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 | 83 623 271,86 | 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%          | 3,71%         | 3,84%         | 3,66%         | 2,66%         | 2,26%         | 1,61%         | 1,10%         | 1,07%         | 1,17%         |
| 22,00%         | 15,69%        | 18,04%        | 16,24%        | 14,96%        | 14,95%        | 14,95%        | 14,95%        | 14,95%        | 14,95%        |
| 15,00%         | 21,50%        | 20,44%        | 18,99%        | 18,44%        | 17,03%        | 15,63%        | 14,80%        | 15,68%        | 15,58%        |
| 15,00%         | 23,28%        | 22,23%        | 20,88%        | 20,32%        | 18,92%        | 17,52%        | 16,69%        | 15,68%        | 15,58%        |
| 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    | 1 850 450,18  | 100 760,22    | 37 556,28     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 531 907,20     | 561 045,05    | 1 850 450,18  | 100 760,22    | 37 556,28     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 424 819,29     | 460 650,84    | 1 850 450,18  | 100 760,22    | 37 556,28     | 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          | 2 667 340,05  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 123 722 899,46 | 84 682 768,32 | 75 219 042,26 | 49 773 665,30 | 2 448 653,11  | 2 422 462,83  | 2 388 548,93  | 2 403 870,93  | 2 005 504,93  | 2 005 504,93  |
| 8 925 481,68   | 8 622 208,76  | 7 961 702,21  | 3 073 665,30  | 2 448 653,11  | 2 422 462,83  | 2 388 548,93  | 2 403 870,93  | 2 005 504,93  | 2 005 504,93  |
| 114 797 417,78 | 76 060 559,56 | 67 257 340,05 | 46 700 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 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)                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      |                          | 390 368 978,41 | 84 682 768,32 | 75 219 042,26 | 49 773 665,30 | 2 448 653,11 | 2 422 462,83 | 2 388 548,93 | 2 403 870,93 | 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 | 170 493 338,63   |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      |                          | 59 084 448,61  | 8 622 208,76  | 7 961 702,21  | 3 073 665,30  | 2 448 653,11 | 2 422 462,83 | 2 388 548,93 | 2 403 870,93 | 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 | 43 217 805,75    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      |                          | 331 284 529,80 | 76 060 559,56 | 67 257 340,05 | 46 700 000,00 | 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         | 127 275 532,88   |
| 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: |                                            |                  |      |                          | 5 217 151,78   | 561 045,05    | 4 517 790,23  | 100 760,22    | 37 556,28    | 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         | 4 916 037,36     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      |                          | 2 549 811,73   | 561 045,05    | 1 850 450,18  | 100 760,22    | 37 556,28    | 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         | 2 248 697,31     |
| 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 | 1 079 012,00             | 70 729,20      | 869 966,30    | 100 760,22    | 37 556,28     | 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         | 1 079 012,00     |
| 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:                                                                                                                                              |                                            |                  |      |                          | 384 911 826,63 | 84 101 723,27 | 70 681 252,03 | 49 652 905,08 | 2 391 096,83 | 2 402 462,83 | 2 388 548,93 | 2 403 870,93 | 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 | 165 577 301,27   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      |                          | 56 294 636,88  | 8 041 163,71  | 6 081 252,03  | 2 952 905,08  | 2 391 096,83 | 2 402 462,83 | 2 388 548,93 | 2 403 870,93 | 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 | 40 969 108,44    |
| 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         | 0,00         | 104 617,10       |
| 1.3.1.2  | Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 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, bóle 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 | 1 305 140,40             | 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         | 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         | 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             | 2030 | 2 856 889,00             | 337 978,00     | 327 428,00    | 340 526,00    | 354 146,00    | 368 312,00   | 383 044,00   | 398 366,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 256 315,00     |
| 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     | 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 | 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 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         | 0,00             |
| 1.3.1.16 | Wsparcie techniczne dla systemu eSejg, 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. 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         | 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 | 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,        |              |              |              |                  |



|          |                                                                                                                                                                                                            |             |      |      |               |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 łąki                                                                         | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00     |
| 1.3.2.37 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeczmerowie, 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00  |