Projekt nr **AUTOPOPRAWKI**
Uchwała Nr XVIII//2025
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn.zm.*) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity *Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr X/160/2024 z dn. 17.12.2024 roku zmienionej uchwałami Nr XI/177/2025 z dnia 21.01.2025 r., Nr XII/189/2025 z dnia 25.02.2025 r., Nr XIII/206/2025 z dnia 25.03.2025 r., XV/227/2025 z dnia 29.04.2025 r. i XVI/247/2025 z dnia 20.05.2025 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 zostają wydłużone do **2055 r.** i 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,
Dodaje się:
3) tytuł Uchwały Rady Gminy Nr X/160/2024 z dnia 17.12.2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2025 - 2041 otrzymuje brzmienie: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2025 – 2055.

§ 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 projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF z dnia 24 czerwca 2025 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 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Zaplanowano wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, dotyczące zabezpieczenia dla Fundacji „Mama z Mamą" na utworzenie trzech miejsc pracy, na rozszerzenie działań dla dzieci i powołanie przedszkola oraz klubu malucha, zgodnie z umową zawartą w 2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne wydłużając prognozę do 2055 roku (dla lat 2042-2055 przyjęto takie same kwoty dochodów i wydatków ogółem jak w roku 2041), natomiast w 2025 roku::

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 702 810,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 726 383,92 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 23 573,78 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 702 810,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 502 810,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 200 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**407 632 993,40**	**+3 702 810,14**	**411 335 803,54**
Dochody bieżące	**395 313 493,40**	**+3 726 383,92**	**399 039 877,32**
Dotacje bieżące	17 342 308,89	+3 363 567,78	20 705 876,67
Pozostałe	151 335 255,04	+362 816,14	151 698 071,18
Dochody majątkowe	**12 319 500,00**	**-23 573,78**	**12 295 926,22**
Sprzedaż majątku	2 239 500,00	-23 573,78	2 215 926,22
Wydatki ogółem	**454 516 931,99**	**+3 702 810,14**	**458 219 742,13**
Wydatki bieżące	**356 469 620,92**	**+3 502 810,14**	**359 972 431,06**
Wynagrodzenia i pochodne	147 394 034,01	-559 579,95	146 834 454,06

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Pozostałe wydatki bieżące	205 902 241,91	+4 062 390,09	209 964 632,00
Wydatki majątkowe	**98 047 311,07**	**+200 000,00**	**98 247 311,07**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Wydłużono prognozę do roku 2055 przyjmując kwoty dochodów i wydatków ogółem jak w roku 2041.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2025-2055 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,41%	21,87%	TAK	23,73%	TAK
2026	3,14%	20,07%	TAK	21,94%	TAK
2027	2,59%	19,99%	TAK	21,85%	TAK
2028	2,29%	18,60%	TAK	20,47%	TAK
2029	1,46%	17,17%	TAK	19,04%	TAK
2030	0,99%	16,36%	TAK	18,22%	TAK
2031	0,96%	15,41%	TAK	17,27%	TAK
2032	1,06%	15,58%	TAK	15,58%	TAK
2033	0,00%	16,16%	TAK	16,16%	TAK
2034	0,00%	15,51%	TAK	15,51%	TAK
2035	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2036	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2037	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2038	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2039	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2040	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2041	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2042	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2043	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2044	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2045	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2046	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2047	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK

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)
2048	**0,00%**	**15,50%**	**TAK**	**15,50%**	**TAK**
2049	**0,00%**	**15,50%**	**TAK**	**15,50%**	**TAK**
2050	**0,00%**	**15,50%**	**TAK**	**15,50%**	**TAK**
2051	**0,00%**	**15,50%**	**TAK**	**15,50%**	**TAK**
2052	**0,00%**	**15,50%**	**TAK**	**15,50%**	**TAK**
2053	**0,00%**	**15,50%**	**TAK**	**15,50%**	**TAK**
2054	**0,00%**	**15,50%**	**TAK**	**15,50%**	**TAK**
2055	**0,00%**	**15,50%**	**TAK**	**15,50%**	**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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

3.1 Wydatki bieżące – zmiany

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 311 955,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, natomiast w 2026 r. – 311 955,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 311 955,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH TARNOWO PODGÓRNE,
2. Dzierżawa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lusówku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2055. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 499 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 499 400,00 zł. W latach 2026-2055 wydatki w każdym roku wynoszą 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 499 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) Dostawa usług internetowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
   2) Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Przeźmierowo i Tarnowo Podgórne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 100,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 740,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 87 360,00 zł;
d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

3) Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 800 500,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 256 500,00 zł;
   c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 544 000,00 zł.

3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 450 000,00 zł, natomiast w latach 2026-2027 – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;

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

1) Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

2) Elektryfikacja gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;

3) Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 650 000,00 zł;

4) Przebudowa ulicy Prostej w Sierosławiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 400 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcie:

1. Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa zbiornika retencyjnego w Tarnowie Podgórnym" na „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II".

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w pozycji 9.4 ustalono kwotę 6 911 356,07 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.4.1).

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

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte w WPF dla roku 2025 są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XVIII//2025 z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Załącznik Nr 1 do uchwały RG Nr XVIII//2025 z dn. 24.06.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3kw.
1	Dochody ogółem	222 446 740,11	266 946 991,07	289 113 744,85	318 980 873,05	348 983 577,45	351 535 802,16	396 524 055,67
1.1	Dochody bieżące, z tego:	215 983 573,42	250 930 063,74	273 545 970,49	308 841 235,59	308 944 758,79	330 820 773,92	383 053 874,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 614 485,00	70 173 725,00	69 240 270,00	78 173 093,00	81 649 237,25	68 796 200,00	101 945 606,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 509 163,53	13 635 160,16	15 565 031,87	20 253 117,07	20 471 712,00	31 055 582,00	39 196 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 848 090,00	37 243 214,00	39 225 649,00	49 877 601,00	45 976 454,00	65 067 189,60	78 543 597,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 858 219,58	43 398 852,10	54 192 160,91	55 952 264,70	48 548 813,01	26 902 087,64	30 775 251,46
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	79 153 615,31	86 479 112,48	95 322 858,71	104 585 159,82	112 298 542,53	138 999 714,68	132 592 620,45
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	57 055 008,03	60 596 655,16	64 847 729,05	68 077 611,73	71 190 971,09	83 815 258,44	84 327 914,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 463 166,69	16 016 927,33	15 567 774,36	10 139 637,46	40 038 818,66	20 715 028,24	13 470 180,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 058 984,40	1 165 132,18	1 065 776,60	1 903 822,90	1 143 266,98	434 219,51	4 024 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 196 405,96	14 467 380,30	10 360 410,20	4 873 654,96	32 188 313,53	7 615 670,73	4 694 878,02
2	Wydatki ogółem	231 911 375,24	277 908 278,14	278 004 673,39	295 674 017,31	322 938 207,91	389 975 888,90	432 369 264,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 525 909,94	209 943 735,95	221 157 093,69	246 780 478,88	259 048 086,10	268 010 133,60	339 946 601,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 925 732,25	64 068 630,41	66 083 532,43	73 619 087,30	83 443 664,31	92 293 060,66	131 990 933,31
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:	755 355,61	1 046 722,72	961 790,83	808 348,31	3 896 659,45	3 840 953,36	3 100 000,00
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:	55 385 465,30	67 964 542,19	56 847 579,70	48 893 538,43	63 890 121,81	121 965 755,30	92 422 663,67
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	52 152 921,62	65 911 542,19	54 847 579,70	46 393 538,43	53 390 121,81	115 585 755,30	90 421 663,67
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 866 887,24	4 989 814,36	992 165,83	4 472 025,09	2 066 724,67	5 278 400,62	1 966 913,55
3	Wynik budżetu	-9 464 635,13	-10 961 287,07	11 109 071,46	23 306 855,74	26 045 369,54	-38 440 086,74	-35 845 209,02
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	8 245 258,40	8 524 531,60	9 340 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	35 333 127,22	36 219 666,09	43 613 789,02	46 477 602,08	61 259 926,22	77 965 295,76	45 185 209,02
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	18 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 464 635,13	10 961 287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	554 387,06	4 813 857,10	1 785 718,91	21 966 530,16	1 928 281,88
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 966 530,16	1 928 281,88
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 333 127,22	17 719 666,09	16 559 401,96	41 663 744,98	59 474 207,31	55 998 765,60	28 256 927,14

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473 556,58	18 916 927,14
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 148 826,00	8 144 590,00	12 045 258,40	13 375 872,60	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 148 826,00	8 144 590,00	8 245 258,40	8 524 531,60	9 340 000,00	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	3 800 000,00	4 851 341,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	46 157 680,00	56 163 090,00	74 417 831,60	65 338 765,60	55 998 765,60	46 658 765,60	54 818 765,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 457 663,48	40 986 327,79	52 388 876,80	62 060 756,71	49 896 672,69	62 810 640,32	43 107 273,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	54 790 790,70	58 705 993,88	69 502 665,82	108 538 358,79	111 156 598,91	140 775 936,08	73 292 482,91
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)	4,78%	4,60%	4,20%	3,69%	5,08%	4,34%	3,82%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	21,81%	20,10%	24,77%	24,76%	20,77%	22,00%	13,18%
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	137 428,73	1 117 417,25	403 537,88	710 242,18	1 017 126,39	308 526,40	349 832,77
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:	137 428,73	1 117 417,25	403 537,88	710 242,18	1 017 126,39	308 526,40	325 032,77
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 256,73	1 109 920,21	403 537,88	685 577,66	985 126,79	289 816,76	325 032,77
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	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 796 154,96	25 782 024,53	2 025 276,73	153 229,56
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:	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 796 154,96	25 782 024,53	2 025 276,73	153 229,56
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 789 420,30	25 743 168,70	2 025 276,73	153 229,56
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	510 147,73	798 194,82	829 105,08	450 733,59	1 316 784,40	531 907,20	585 845,05
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:	510 147,73	798 194,82	829 105,08	450 733,59	1 316 784,40	531 907,20	561 045,05
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418 183,85	727 594,74	739 285,22	393 938,21	1 237 490,99	424 819,29	460 650,84
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	10 957 440,29	3 716 373,79	121 223,82	3 571 652,69	909 558,62	13 283 804,09	0,00
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:	10 957 440,29	3 716 373,79	121 223,82	3 571 652,69	909 558,62	13 283 804,09	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 215 529,59	3 199 831,18	114 489,17	3 571 652,69	861 758,62	4 695 187,38	0,00

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:	50 454 752,92	63 001 336,79	61 564 078,56	58 201 072,43	75 540 872,19	123 722 899,46	93 117 768,32
10.1.1	bieżące	3 353 760,79	4 115 408,44	3 286 231,57	6 944 954,26	7 934 296,69	8 925 481,68	8 772 208,76
10.1.2	majątkowe	47 100 992,13	58 885 928,35	58 277 846,99	51 256 118,17	67 606 575,50	114 797 417,78	84 345 559,56
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	8 148 826,00	8 144 590,00	8 245 258,40	8 524 531,60	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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:	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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)	-67 500,00	0,00	0,00	-554 534,40	0,00	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	567 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00

2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
432 632 083,75	411 335 803,54	404 524 975,00	415 042 625,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00
409 232 217,33	399 039 877,32	404 524 975,00	415 042 625,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00
113 516 824,00	153 212 811,94	157 962 409,00	162 069 432,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00
39 196 800,00	72 469 696,53	74 716 257,00	76 658 880,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00
78 583 561,00	953 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 216 616,89	20 705 876,67	16 659 336,00	17 092 479,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00
148 718 415,44	151 698 071,18	155 186 973,00	159 221 834,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00
89 298 041,15	99 763 634,00	102 856 307,00	105 530 571,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00
23 399 866,42	12 295 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 399 501,40	2 215 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 261 635,43	9 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 253 354,18	458 219 742,13	394 934 975,00	406 533 859,40	417 788 691,00	419 918 691,00	421 668 691,00	421 668 691,00	421 168 691,00	425 418 691,00
315 203 038,04	359 972 431,06	328 984 975,00	354 655 243,00	362 919 474,00	362 627 732,00	362 488 982,00	362 376 482,00	362 256 482,00	362 192 732,00
119 550 286,97	146 834 454,06	149 880 615,00	153 777 511,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00
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	0,00
2 824 005,80	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	0,00
97 050 316,14	98 247 311,07	65 950 000,00	51 878 616,40	54 869 217,00	57 290 959,00	59 179 709,00	59 292 209,00	58 912 209,00	63 225 959,00
95 050 316,14	96 447 311,07	65 950 000,00	51 878 616,40	54 869 217,00	57 290 959,00	59 179 709,00	59 292 209,00	58 912 209,00	63 225 959,00
1 919 975,95	1 842 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 378 729,57	-46 883 938,59	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
9 340 000,00	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	0,00
30 185 209,02	56 223 938,59	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	0,00
1 928 281,88	3 905 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 905 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 256 927,14	37 318 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37 318 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 590 000,00	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
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	0,00
39 818 765,60	44 978 765,60	34 888 765,60	25 880 000,00	17 250 000,00	11 750 000,00	8 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94 029 179,29	39 067 446,26	75 540 000,00	60 387 382,00	62 499 217,00	62 790 959,00	62 929 709,00	63 042 209,00	63 162 209,00	63 225 959,00
124 214 388,31	80 291 384,85	75 540 000,00	60 387 382,00	62 499 217,00	62 790 959,00	62 929 709,00	63 042 209,00	63 162 209,00	63 225 959,00
3,46%	3,41%	3,14%	2,59%	2,29%	1,46%	0,99%	0,96%	1,06%	0,00%
25,41%	11,40%	20,08%	15,55%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%
15,00%	21,87%	20,07%	19,99%	18,60%	17,17%	16,36%	15,41%	15,58%	16,16%
15,00%	23,73%	21,94%	21,85%	20,47%	19,04%	18,22%	17,27%	15,58%	16,16%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
766 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 403 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 403 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 403 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 686,13	985 830,85	276 982,26	214 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 570,97	985 830,85	276 982,26	214 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 471,31	654 513,83	188 010,66	141 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 911 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 911 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 773 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 117 768,32	83 748 215,84	72 895 682,34	13 151 885,49	13 445 602,83	2 410 388,93	2 005 504,93	2 005 504,93	2 005 504,93	2 000 000,00
8 772 208,76	11 601 859,77	6 945 682,34	2 651 885,49	2 445 602,83	2 410 388,93	2 005 504,93	2 005 504,93	2 005 504,93	2 000 000,00
84 345 559,56	72 146 356,07	65 950 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	8 258 765,60	6 880 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00
425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00
166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00
78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00
163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00
108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00
362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00
157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00
63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00
63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%
15,51%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%
15,51%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00
425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00
166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00	166 121 168,00
78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00	78 575 352,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00	17 519 791,00
163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00	163 202 380,00
108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00	108 168 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00	425 418 691,00
362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00	362 192 732,00
157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00	157 621 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00
63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00
63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00	63 225 959,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%
15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%
15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2054	2055
425 418 691,00	425 418 691,00
425 418 691,00	425 418 691,00
166 121 168,00	166 121 168,00
78 575 352,00	78 575 352,00
0,00	0,00
17 519 791,00	17 519 791,00
163 202 380,00	163 202 380,00
108 168 835,00	108 168 835,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
425 418 691,00	425 418 691,00
362 192 732,00	362 192 732,00
157 621 949,00	157 621 949,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
63 225 959,00	63 225 959,00
63 225 959,00	63 225 959,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0

63 225 959,00	63 225 959,00
63 225 959,00	63 225 959,00
0,00%	0,00%
15,50%	15,50%
15,50%	15,50%
15,50%	15,50%
Tak	Tak
Tak	Tak
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr XVIII//2025 z dn.24.06.2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit zobowiązań
			od	do																																	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**263 148 651,72**	**83 748 215,84**	**72 895 682,34**	**13 151 885,49**	**13 445 602,83**	**2 410 388,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 558 759,15**
1.a	**- wydatki bieżące**				**57 355 656,18**	**11 601 859,77**	**6 945 682,34**	**2 651 885,49**	**2 445 602,83**	**2 410 388,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 962 403,08**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**205 792 995,54**	**72 146 356,07**	**65 950 000,00**	**10 500 000,00**	**11 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 596 356,07**
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:**				**8 947 852,89**	**7 895 186,92**	**276 982,26**	**214 638,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 386 807,84**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 036 496,82**	**983 830,85**	**276 982,26**	**214 638,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 475 451,77**
1.1.1.1	*ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii - podniesienie kompetencji językowych uczniów*	*Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne*	*2023*	*2025*	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych w samorządzie*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2025*	265 769,76	181 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 744,88
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	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	0,00	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*	833 080,00	592 531,00	124 162,26	45 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 350,80
1.1.1.5	*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą MOP Poznania - EDYCJA III - poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, w rodzinach zastępczych oraz wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze*	*Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2025*	*2027*	460 041,12	138 240,00	152 820,00	168 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 041,12
1.1.1.6	*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*	23 831,07	23 831,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 831,07
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**6 911 356,07**	**6 911 356,07**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 911 356,07**
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 340,05
1.1.2.2	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne - rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez wsparcie 4 placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej	*Urząd Gminy*	2024	2027	539 833,61	539 833,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 833,61
1.1.2.3	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych w samorządzie	*Urząd Gminy*	2024	2025	782 999,98	782 999,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 999,98
1.1.2.4	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	*Urząd Gminy*	2024	2025	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00
1.1.2.5	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	221 182,43	221 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 182,43
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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1	*Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórnym - poprawa dostępu do usług rekreacyjnych*	*Urząd Gminy*	*2019*	*2028*	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**				**253 960 798,83**	**75 833 028,92**	**72 598 700,08**	**12 917 246,83**	**13 425 602,83**	**2 410 388,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201 171 951,31**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**55 079 159,36**	**10 598 028,92**	**6 648 700,08**	**2 417 246,83**	**2 425 602,83**	**2 410 388,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 005 504,93**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 486 951,31**
1.3.1.1	*Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST*	*Urząd Gminy*	*2019*	*2028*	235 928,43	71 732,89	31 945,60	10 710,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 988,40
1.3.1.2	*Dostawa usług telekomunikacyjnych WiDA- zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST*	*Urząd Gminy*	*2019*	*2027*	371 700,00	53 700,00	11 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.1.3	*Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekle chorych - powyżej 60 roku życia" - zwiększenie komfortu życia osób po 60 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu (choroby kończyn, stawów, kręgosłupa, bioder itp.)*	*Urząd Gminy*	*2020*	*2025*	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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*	*2026*	1 515 140,40	360 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.5	*Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Przedmierowo i Tarnowo Podgórne - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST*	*Urząd Gminy*	*2021*	*2029*	268 484,72	47 466,36	31 138,89	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 125,16
1.3.1.6	*Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - poprawa dostępności do środków transportu dla mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy*	*2023*	*2029*	2 458 523,00	327 428,00	340 526,00	354 146,00	368 312,00	383 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 456,00
1.3.1.7	*Dzierżawa gruntów rolnych i leśnych - edukacja leśna i rekreacyjna*	*Urząd Gminy*	*2023*	*2032*	60 747,83	6 517,43	6 804,93	6 804,93	6 804,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 951,94
1.3.1.8	*Dostawa licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST*	*Urząd Gminy*	*2023*	*2025*	88 593,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	*Wsparcie techniczne dla systemu eSesja, dostęp do serwera transmisji i archiwizacja oraz tworzenie napisów do nagrań - zapewnienie transmisji obrad Rady Gminy*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2028*	115 229,50	23 045,90	23 045,90	23 045,90	23 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 183,60
1.3.1.10	*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	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	0,00	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
1.3.1.11	*DC dla Miasta Poznań na realizację zadania: zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2041*	35 597 790,00	2 317 790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317 790,00
1.3.1.12	*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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	*Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2027*	1 716 297,91	620 546,53	538 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 730,38
1.3.1.14	*Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2025*	1 488 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.15	*Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2025*	2 782 656,91	1 637 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 850,83
1.3.1.16	*Dostęp do systemu bazy danych ewidencji gruntów i budynków - poszerzenie wiedzy o nieruchomościach*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2025*	4 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	*Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - adaptacja do zmian klimatu poprzez ochronę zasobów wodnych*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2025*	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00
1.3.1.18	*Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych - stworzenie spójnego i bezpiecznego systemu gminnej infrastruktury rowerowej oraz integracja różnych form transportu*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2025*	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.19	*Remont Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym - poprawa estetyki pomieszczeń, ergonomii i funkcjonalności dla gości i artystów GOK w Tarnowie Podgórnym*	*Urząd Gminy*	*2024*	*2025*	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.20	*Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów*	*Urząd Gminy*	*2025*	*2026*	3 790 500,00	1 516 500,00	2 274 000,00	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	3 790 500,00
1.3.1.21	*Dostęp do systemu bazy danych ewidencji gruntów i budynków - poszerzenie wiedzy o nieruchomościach*	*Urząd Gminy*	*2025*	*2026*	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.22	*Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego*	*Urząd Gminy*	*2025*	*2026*	1 700 000,00	670 000,00	1 030 000,00	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	1 700 000,00
1.3.1.23	*Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne – podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności języków obcych uczniów Technikum*	*Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne*	*2025*	*2026*	311 955,00	0,00	311 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 955,00

1.3.1.24	Dzierżawa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa przy szkole	Urząd Gminy	2025	2055	1 499 400,00	1 499 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 400,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**198 881 639,47**	**65 235 000,00**	**65 950 000,00**	**10 500 000,00**	**11 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 685 000,00**
1.3.2.1	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2025	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2026	23 647 422,42	2 450 000,00	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	3 950 000,00
1.3.2.3	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2025	3 270 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP - ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2025	3 016 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Elektryfikacja gminy -poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2026	11 683 363,00	2 150 000,00	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	2 650 000,00
1.3.2.6	Projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2026	9 655 623,31	1 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.7	Wniesienie wkładów do Spółki ph Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS - poprawa standardu usług transportowych na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024	2025	1 801 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	DC na pomoc finansową dla Powiatu – dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	4 150 000,00	500 000,00	3 650 000,00	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	4 150 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	4 998 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	12 651 190,74	12 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.11	Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórnym - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2024	2026	39 980 000,00	16 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Prostej w Sierosławiu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	6 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym - poprawa dostępu do usług rekreacyjnych	Urząd Gminy	2024	2025	3 065 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.14	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - pierwsze wyposażenie - poprawa standardu warunków nauczania	Szkoła Podstawowa w Lusówku	2024	2025	2 625 000,00	2 340 000,00	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	2 340 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku GKS w Tarnowie Podgórnym - poprawa warunków sanitarno-szatniowych dla młodzieży uprawiającej sport	Urząd Gminy	2024	2025	2 490 000,00	1 990 000,00	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	1 990 000,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lusowie - rozwinięcie działań społecznych, kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2024	2026	7 529 040,00	1 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.18	Zakup nieruchomości na raty - poprawa dostępu mieszkańców Gminy do usług społecznych	Urząd Gminy	2024	2028	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.20	Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	455 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.21	Termalny Park Zdrowia w Tarnowie Podgórnym - zwiększenie atrakcyjności terenu dla mieszkańców jak i turystów korzystających z tężni	Urząd Gminy	2024	2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.22	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przebrnierowie, Gmina Tarnowo Podgórne - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy	2024	2026	10 100 000,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.24	Przebudowa ul.Wypoczynkowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	2 500 000,00	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	2 500 000,00
1.3.2.25	Budowa Centrum Sportowego w Lusowie przy ul. Wierzbowej - zwiększenie atrakcyjności terenu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	3 500 000,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.26	Przebudowa ronda im. L. Waligsy - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	1 200 000,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.27	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - retencja wody deszczowej dla celów utrzymania zieleni	Urząd Gminy	2025	2026	6 500 000,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.28	Projekty budowy/rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.29	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2422P Góra - Kokoszczyn - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	500 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Polnej w Lusowie - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.31	Budowa ścieżki rowerowej z Lusowa do Lusówka - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	5 000 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00	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	5 000 000,00
1.3.2.32	Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowo-Rekreacyjnego w Lusówku - zwiększenie atrakcyjności terenu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	22 655 000,00	155 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 655 000,00
1.3.2.33	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	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00