

**UCHWAŁA NR XVL/763/2021
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 26 października 2021 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 z 2021 roku, poz. 1372*) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXIV/562/2020 z dn. 15.12.2020 roku zmienionej uchwałami Rady Gminy Nr XXXV/579/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXXVI/611/2021 z dnia 23.02.2021 r., Nr XXXVII/627/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr XXXVIII/652/2021 z dnia 27.04.2021 r., Nr XXXIX/672/2021 z dnia 25.05.2021 r., Nr XL/693/2021 z dnia 08.06.2021 r., Nr XLI/696/2021 z dnia 29.06.2021 r., Nr XLII/707/2021 z dnia 27.07.2021 r. i Nr XLIV/744/2021 z dnia 28.09.2021 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.

Przewodnicząca Rady
Gminy Tarnowo Podgórne

mgr Krystyna Semba

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany
WPF z dnia 26 października 2021 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 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.).

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	3 074 180,47 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 074 180,47 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	3 074 180,47 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 329 143,89 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	254 963,42 zł
Deficyt (plan) po zmianach	37 953 070,48 zł

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ujęto w dochodach roku 2022 r i przeznacza się w 2022 r. na wydatki majątkowe na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy” w wysokości 6.326.289,00 zł.

3.1 Wydatki bieżące – zmiany

Pod pozycją 1.1.1.1 w programie pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania II edycja", realizowanego w latach 2020-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny dokonano zmian. Całkowita wartość projektu to kwota 201.378,57 zł, z czego w 2020 r. – 51.618,49 zł (dofinansowanie z EFS 43.979,61 zł, wkład własny – 7.638,88 zł), w 2021 r. – 67.126,19 zł (dofinansowanie z EFS 57.425,68 zł, wkład własny 9.700,51 zł), w 2022 r. – 67.126,19 zł (dofinansowanie z EFS 57.925,10 zł, wkład własny 9.201,09 zł), a w 2023 r. – 15.507,70 zł (dofinansowanie z EFS 13.446,24 zł, wkład własny 2.061,46 zł).

Pod pozycją 1.1.1.2 w programie pn. „Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo”, realizowany w latach 2020-2022 przez Przedszkole w Baranowie dokonano zmian. Całkowita wartość projektu to kwota 84.047,40 zł, z czego w 2020 r. – 0,00 zł, w 2021 r. – 29.165,33 zł (dofinansowanie z EFS), a w 2022 r. – 54.882,07 zł (dofinansowanie z EFS 38.157,94 zł, wkład własny 16.724,13 zł).

Pod pozycją 1.1.1.3 ujęto program pn. "Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórny", realizowany w latach 2020-2023 przez Technikum w Tarnowie Podgórny do dnia 31.08.2021 r., natomiast od 01.09.2021 r. przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny. Całkowita wartość projektu to kwota 533.200,56 zł, z czego w 2020 r. – 174.543,88 zł (w tym dofinansowanie z UE 114.489,17 zł, wkład własny – 60.054,71 zł), w 2021 r. – 121.354,61 zł (w tym dofinansowanie z UE 113.918,07 zł, wkład własny 7.436,54 zł), w 2022 r. – 192.715,84 (w tym dofinansowanie z UE 163.810,16 zł, wkład własny 28.905,68 zł), a w 2023 r. – 44.586,23 zł (w tym dofinansowanie z UE 44.586,23 zł).

Pod pozycją 1.1.1.4 ujęto nowy projekt pn. „Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne”, realizowany w latach 2021-2022 przez Urząd Gminy. Całkowita wartość projektu to kwota 57.000,00 zł, z czego w 2021 r. – 3.500,00 zł (w tym dofinansowanie z UE 2.975,00 zł, wkład własny – 525,00 zł), w 2022 r. – 53.500,00 zł (w tym dofinansowanie z UE 45.475,00 zł, wkład własny 8.025,00 zł).

Dodano przedsięwzięcie:

- 1) Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2024". Limit wydatków na 2022 r. kwota 50.000,00 zł, na 2023 r. kwota 50.000,00 zł, na 2024 r. kwota 50.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórny. Limit wydatków na 2021-2028 r. kwota po 20.000,00 zł,
- 2) Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA. Limit wydatków na 2021 r. kwota 53.000,00 zł,
- 3) Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Limit wydatków na 2021 r. kwota 91.784,80 zł, na 2022 r. kwota 68.590,72 zł,
- 4) Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Limit wydatków na 2021 r. kwota 407.678,83 zł,
- 5) Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych. Limit wydatków na 2022 r. kwota 700.000,00 zł,
- 6) Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Limit wydatków na 2022 r. kwota 1.131.312,10 zł.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórny i Przeźmierowie” na „Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórny”.

3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy. Limit wydatków na 2021 r. kwota 1.350.000,00 zł, na 2022 r. kwota 7.750.000,00 zł,
- 2) Budowa monitoringu na terenie gminy. Limit wydatków na 2022 r. kwota 50.000,00 zł,
- 3) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne. Limit wydatków na 2022 r. kwota 2.126.289,00 zł,
- 4) Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie. Limit wydatków na 2021 r. kwota 1.600.000,00 zł,

- 5) Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie - Wrzosowa, Dolina i Leśna. Limit wydatków na 2021 r. kwota 1.300.000,00 zł,
- 6) 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. Limit wydatków na 2022 r. kwota 200.000,00 zł,
- 7) Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1. Limit wydatków na 2021 r. kwota 370.000,00 zł,
- 8) Budowa/przebudowa ul.Olszynowej w Przeźmierowie. Limit wydatków na 2021 r. kwota 90.000,00 zł, na 2022 r. kwota 700.000,00 zł, na 2023 r. kwota 2.200.000,00 zł,
- 9) Budowa ul.Letniskowej w Baranowie. Limit wydatków na 2021 r. kwota 450.000,00 zł,
- 10) Modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem. Limit wydatków na 2021 r. kwota 301.453,77 zł,
- 11) Budowa/przebudowa ul.Sosnowej w Przeźmierowie. Limit wydatków na 2021 r. kwota 1.510.000,00 zł,
- 12) Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie. Limit wydatków na 2022 r. kwota 1.000.000,00 zł, na 2023 r. kwota 1.500.000,00 zł,
- 13) Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie. Limit wydatków na 2021 r. kwota 390.000,00 zł, na 2022 r. kwota 3.100.000,00 zł,
- 14) Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa. Limit wydatków na 2022 r. kwota 1.000.000,00 zł, na 2023 r. kwota 2.000.000,00 zł.

W informacjach o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, ustalono następujące wielkości:

- w poz.2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 78.809.287,07 zł.

W części finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w pozycji 9.1 ustala się dochody bieżące w wysokości 597.235,14 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.1.1), natomiast w pozycji 9.1.1.1 ustala się środki w wysokości 583.435,14 zł.

W części finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w pozycji 9.3 ustala się wydatki bieżące w wysokości 497.982,53 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.3.1), natomiast w pozycji 9.3.1.1 ustala się środki w wysokości 438.487,05 zł.

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

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte w WPF dla roku 2021 są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLV/764/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	222 446 740,11	266 946 991,07	275 511 057,27	289 113 744,85	288 181 731,20	285 172 664,00	282 767 596,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	215 983 573,42	250 930 063,74	258 652 282,51	273 545 970,49	277 546 362,03	276 140 230,00	282 767 596,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 614 485,00	70 173 725,00	67 401 457,00	69 240 270,00	72 219 834,00	73 808 670,00	75 580 078,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 509 163,53	13 635 160,16	11 000 000,00	15 565 031,87	14 800 000,00	15 125 600,00	15 488 614,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 848 090,00	37 243 214,00	37 244 452,00	39 225 649,00	42 903 900,00	43 504 860,00	44 548 977,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 858 219,58	43 398 852,10	55 413 981,08	54 192 160,91	51 964 557,08	47 430 402,00	48 568 732,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	79 153 615,31	86 479 112,48	87 592 392,43	95 322 858,71	95 658 070,95	96 270 698,00	98 581 195,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	57 055 008,03	60 596 655,16	63 837 399,00	64 847 729,05	66 959 233,00	68 432 336,00	70 074 712,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 463 166,69	16 016 927,33	16 858 774,76	15 567 774,36	10 635 369,17	9 032 434,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 058 984,40	1 165 132,18	2 293 372,73	1 065 776,60	3 649 441,00	2 706 145,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 196 405,96	14 467 380,30	10 426 925,91	10 360 410,20	3 674 931,14	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	231 911 375,24	277 908 278,14	310 879 587,89	278 004 673,39	326 134 801,68	275 832 664,00	273 427 596,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 525 909,94	209 943 735,95	248 646 802,89	221 157 093,69	263 563 317,71	234 956 375,00	252 727 596,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 925 732,25	64 068 630,41	75 649 910,31	66 083 532,43	78 809 287,07	81 257 193,00	83 207 366,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 429,05	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	2 215 888,00	961 790,83	2 170 894,00	1 886 380,00	1 599 316,00
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	62 232 785,00	56 847 579,70	62 571 483,97	40 876 289,00	20 700 000,00
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	61 232 785,00	54 847 579,70	59 471 483,97	38 876 289,00	18 700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 866 887,24	4 989 814,36	1 127 840,00	992 165,83	4 592 508,69	1 550 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 464 635,13	-10 961 287,07	-35 368 530,62	11 109 071,46	-37 953 070,48	9 340 000,00	9 340 000,00
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	0,00	9 340 000,00	9 340 000,00
4	Przychody budżetu	35 333 127,22	36 219 666,09	43 613 789,02	43 613 789,02	46 477 602,08	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	18 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 464 635,13	10 961 287,07	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	554 387,06	554 387,06	4 813 857,10	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	554 387,06	0,00	4 813 857,10	0,00	0,00
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	16 559 401,96	41 663 744,98	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	8 314 143,56	0,00	33 139 213,38	0,00	0,00
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	8 148 826,00	8 144 590,00	8 245 258,40	12 045 258,40	8 524 531,60	9 340 000,00	9 340 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 148 826,00	8 144 590,00	8 245 258,40	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		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami					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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	46 157 680,00	56 163 090,00	74 417 831,60	74 417 831,60	65 338 765,60	55 998 765,60	46 658 765,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 005 479,62	52 388 876,80	13 983 044,32	41 183 855,00	30 040 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	54 790 790,70	58 705 993,88	27 119 268,64	69 502 665,82	60 460 646,40	41 183 855,00	30 040 000,00
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%	5,15%	4,20%	4,74%	4,92%	4,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,81%	20,10%	6,26%	24,77%	7,12%	18,99%	13,54%
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%	17,34%	12,26%	12,10%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023
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%	23,30%	18,22%	18,06%
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	336 214,93	403 537,88	597 235,14	0,00	0,00
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	336 214,93	403 537,88	597 235,14	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 256,73	1 109 920,21	336 214,93	403 537,88	583 435,14	0,00	0,00
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	6 556 723,91	6 490 208,20	3 674 931,14	0,00	0,00
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	6 556 723,91	6 490 208,20	3 674 931,14	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	991 529,48	14 035 705,30	6 556 723,91	6 490 208,20	3 674 931,14	0,00	0,00
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	538 506,71	829 105,08	497 982,53	368 224,10	60 093,93
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	538 506,71	829 105,08	497 982,53	368 224,10	60 093,93
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418 183,85	727 594,74	492 769,75	739 285,22	438 487,05	305 368,20	58 032,47
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	0,00	121 223,82	3 571 652,69	0,00	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	0,00	121 223,82	3 571 652,69	0,00	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	0,00	114 489,17	3 571 652,69	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023
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	61 564 078,56	58 201 072,43	44 383 456,13	21 221 232,71
10.1.1	bieżące	3 353 760,79	4 115 408,44	3 286 231,57	3 286 231,57	6 944 954,26	3 507 167,13	521 232,71
10.1.2	majątkowe	47 100 992,13	58 885 928,35	58 277 846,99	58 277 846,99	51 256 118,17	40 876 289,00	20 700 000,00
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	8 245 258,40	8 524 531,60	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	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:	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.			0,00	0,00	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
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	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		
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	290 083,78	567 932,51	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 469 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 875 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 662 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 782 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	101 045 725,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	71 826 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	269 165 036,00	268 307 737,00	268 020 673,00	267 745 148,00	267 504 607,00	267 337 323,00	267 282 549,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	267 165 036,00	268 307 737,00	268 020 673,00	267 745 148,00	267 504 607,00	267 337 323,00	267 282 549,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 287 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 312 252,00	1 025 188,00	738 124,00	462 599,00	222 058,00	54 774,00	0,00
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:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	20 671 749,00	21 529 048,00	21 816 112,00	22 091 637,00	22 332 178,00	22 499 462,00	22 554 236,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 671 749,00	21 529 048,00	21 816 112,00	22 091 637,00	22 332 178,00	22 499 462,00	22 554 236,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
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	11 331 749,00	12 189 048,00	12 476 112,00	13 832 871,40	15 452 178,00	18 999 462,00	22 554 236,00
6	Kwota długu, w tym:	37 318 765,60	27 978 765,60	18 638 765,60	10 380 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 671 749,00	21 529 048,00	21 816 112,00	22 091 637,00	22 332 178,00	22 499 462,00	22 554 236,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 671 749,00	21 529 048,00	21 816 112,00	22 091 637,00	22 332 178,00	22 499 462,00	22 554 236,00
8								
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)	4,44%	3,58%	3,48%	3,01%	2,45%	1,23%	0,00%
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)	9,99%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
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)	14,15%	14,57%	11,97%	10,21%	10,43%	10,52%	8,92%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	14,15%	14,57%	14,61%	12,85%	10,43%	10,52%	8,92%
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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10								

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 094 649,20	29 225,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	94 649,20	29 225,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr XLV/763/2021 z dn.26.10.2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				190 201 483,57	58 201 072,43	44 383 456,13	21 221 232,71	2 094 649,20	29 225,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	86 467 356,62
1.a	- wydatki bieżące				15 022 804,77	6 944 954,26	3 507 167,13	521 232,71	94 649,20	29 225,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 742 986,22
1.b	- wydatki majątkowe				175 178 678,80	51 256 118,17	40 876 289,00	20 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 724 370,40
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:				875 626,53	221 146,13	368 224,10	60 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 348,39
1.1.1	- wydatki bieżące				875 626,53	221 146,13	368 224,10	60 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 348,39
1.1.1.1	Program "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja - 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	2020	2023	201 378,57	67 126,19	67 126,19	15 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 069,67
1.1.1.2	Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Przedszkole w Baranowie "Mali Odkrywcy"	2020	2022	84 047,40	29 165,33	54 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 637,88
1.1.1.3	Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórny - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2020	2023	533 200,56	121 354,61	192 715,84	44 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 640,84
1.1.1.4	Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	57 000,00	3 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				240 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				240 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórny - 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				189 085 857,04	57 959 926,30	43 995 232,03	21 141 138,78	2 074 649,20	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 960 008,23
1.3.1	- wydatki bieżące				13 907 178,24	6 703 808,13	3 118 943,03	441 138,78	74 649,20	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 637,83
1.3.1.1	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2019	2024	46 107,40	10 017,32	11 748,96	10 007,28	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.3.1.2	Dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Pałac Jankowice	2018	2021	88 560,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa usług telekomunikacyjnych do ZST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2020	2022	11 809,23	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1.3.1.4	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA- zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2019	2023	172 500,00	53 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 832,56
1.3.1.5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na powiatowe przewozy pasażerskie - dofinansowanie bieżącego utrzymania przewozów pasażerskich	Urząd Gminy	2019	2021	431 513,00	119 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2019	2021	1 200 542,00	406 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 134,06
1.3.1.7	Dzierżawa łączy światłowodowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2018	2021	39 852,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Organizacja Kreglarskich Mistrzostw Świata w Tarnowie Podgórny w 2021 r. - promocja gminy i rozpowszechnienie sportu wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	505 510,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021"-poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do do metod zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekłe chorych - powyżej 60 roku życia" - zwiększenie komfortu życia osób po 60 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu (choroby kończyn, stawów, kręgosłupa, bioder itp.)	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.1.11	Program "Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne" - zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zębów	Urząd Gminy	2014	2023	201 550,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Gminy	2018	2021	391 783,26	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	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładui przestrzennego	Urząd Gminy	2010	2022	504 140,40	91 784,80	68 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,00
1.3.1.14	Optymalizacja procesu zamawiania obiadów w szkołach - aplikacja okobiad.pl - obniżenie ilości zmarnowanych obiadów, ułatwienie procesu ich zamawiania oraz zmniejszenie ilości postępowań windykacyjnych	Urząd Gminy	2020	2023	129 600,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2020	2021	1 258 576,27	407 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej - zapewnienie dostępu pracowników do aktualnych zbiorów aktów prawnych	Urząd Gminy	2020	2022	74 999,25	24 999,75	24 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia - mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne - zapobieganie zakażeniom osób starszych	Urząd Gminy	2021	2022	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.18	Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne - zapobieganie zakażeniom dzieci	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.19	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - zwiększenie zazielenienia na terenie Gminy, podniesienie atrakcyjności terenów zielonych i jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	117 915,00	11 791,50	11 791,50	11 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	4 029 091,33	3 329 091,33	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 451,33
1.3.1.21	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Gminy	2021	2024	748 233,00	242 053,00	253 090,00	253 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 980,01
1.3.1.22	Dostawa usług światłowodowych dla CIO Przechmirowo i Tarnowo Podgórne - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2021	2025	73 800,00	9 225,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2021	2022	883 700,00	355 000,00	528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 263,83
1.3.1.24	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2021	2022	2 057 396,10	926 084,00	1 131 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 188,04
1.3.1.25	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2024"-poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do do metod zapłodnienia	Urząd Gminy	2022	2024	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 178 678,80	51 256 118,17	40 876 289,00	20 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 724 370,40
1.3.2.1	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	9 105 690,00	1 350 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098 155,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przechmirowie wraz z przestawieniem trafostacji - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2022	11 450 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 203,70
1.3.2.3	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2022	700 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 983 173,30	700 000,00	2 126 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 289,00
1.3.2.5	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2022	11 070 548,32	2 090 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 812,57
1.3.2.6	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2022	1 570 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 390,00
1.3.2.7	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Luśdoku ul.Rozalińska i Sierosławska - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	7 522 127,95	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.8	Budowa/przebudowa ul.Kasztanowej w Chybach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	3 512 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 702 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.10	Budowa/przebudowa ulic w Przechmirowie-Wrzosowa, Dolina i Leśna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 922 519,39	1 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 278,00
1.3.2.11	Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Zbożowa, Rolna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	3 210 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 520,12
1.3.2.12	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	2022	2 206 000,00	496 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 060,80
1.3.2.13	Elektryfikacja gminy -poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2022	5 667 135,00	1 062 058,40	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 947,11
1.3.2.14	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2022	3 309 477,81	610 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 431,42

1.3.2.15	Przebudowa Pałacu w Sierosławiu - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2018	2021	7 419 370,35	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 562,93
1.3.2.16	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz - Tarnowo Podgórne - ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 128 593,18	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 262,00
1.3.2.17	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne - Włeczkowice - budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko - wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	522 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.18	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Włeczkowice - ul. Dopiewska w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	35 456,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2019	2021	496 525,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401,10
1.3.2.20	Termalny Park Zdrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	7 190 800,00	1 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 794,49
1.3.2.21	Wnieście wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych	Urząd Gminy	2013	2024	28 870 125,04	2 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.22	Budowa/przebudowa ul. Olszynowej w Przeźmierowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	3 090 000,00	90 000,00	700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.23	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2020	2022	10 760 202,00	8 490 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 479,30
1.3.2.24	Budowa budynku komunalnego w Sadach - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	2 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 181,21
1.3.2.25	Wykup gruntów w Lusówku - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	7 001 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	163 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Letniskowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	468 974,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 433,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	1 068 630,33	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,49
1.3.2.29	Modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2021	302 453,77	301 453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lusowie - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2021	2 410 271,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 437,95
1.3.2.31	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	464 606,00	49 606,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa/przebudowa ul. Sosnowej w Przeźmierowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	3 110 000,00	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.33	Budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2023	2 510 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.34	Budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	3 490 000,00	390 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa budynku OSP Ceradz Kościelny - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	405 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,21
1.3.2.36	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2023	3 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.37	Przebudowa budynku w Ceradzu Kościelnym przy ul. Bukowskiej 3 z przeznaczeniem na szkołę podstawową - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2023	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2023	14 350 000,00	350 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 800,00
1.3.2.39	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418P Wysogotowo - Batorowo w zakresie budowy chodnika przy ul. Stefana Batoro u zbiegu miejscowości Wysogotowo, Przeźmierowo i Swadzim - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.40	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2516P S11-węzeł Napachanie-Przeźmierowo w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 2516P (ul. Szamotulska) na odcinku od dz. nr 311/2 obręb Baranowo do dz. nr 308/6 obręb Baranowo - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

1.3.2.41	DC na pomoc finansową dla Powiatu - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańska, Al. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022												
					1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2023												
					3 141 190,00	141 190,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 845,00
1.3.2.43	Budowa ulic w Sadach: Limbowa, Jąłowcowa, Olchowa, Topolowa, Jaworowa - II etap - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022												
					500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00