

**UCHWAŁA NR XLVII/805/2021
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 14 grudnia 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 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 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., Nr XLIV/744/2021 z dnia 28.09.2021 r., Nr XLV/763/2021 z dnia 26.10.2021 r. i Nr XLVI/770/2021 z dnia 23.11.2021 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 14 grudnia 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. | 9 513 140,74 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 8 310 920,99 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 1 202 219,75 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2021 r. | 9 513 140,74 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 8 467 827,40 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 1 045 313,34 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 33 101 729,48 zł |

3.1 Wydatki bieżące – zmiany

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
Limit wydatków na 2022 r. kwota 98.590,72 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 82.318.526,28 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 715.867,46 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.1.1), natomiast w pozycji 9.1.1.1 ustala się środki w wysokości 690.890,42 zł. Natomiast w pozycji 9.2 ustala się

dochody majątkowe w wysokości 3.796.154,96 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.2.1), natomiast w pozycji 9.2.1.1 ustala się środki w wysokości 3.789.420,30 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 XLVII/806/2021 z dnia 14 grudnia 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 | 310 388 613,97 | 279 623 950,20 | 263 377 067,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 215 983 573,42 | 250 930 063,74 | 258 652 282,51 | 273 545 970,49 | 298 551 025,05 | 255 705 890,84 | 263 377 067,00 |
| 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 | 71 699 521,00 | 73 850 507,00 |
| 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 | 18 600 000,00 | 20 471 712,00 | 21 085 863,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 32 848 090,00 | 37 243 214,00 | 37 244 452,00 | 39 225 649,00 | 49 877 601,00 | 41 059 203,00 | 42 290 979,00 |
| 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 | 56 527 963,97 | 21 972 805,84 | 22 631 990,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 79 153 615,31 | 86 479 112,48 | 87 592 392,43 | 95 322 858,71 | 101 325 626,08 | 100 502 649,00 | 103 517 728,00 |
| 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 | 68 566 747,00 | 70 623 749,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 6 463 166,69 | 16 016 927,33 | 16 858 774,76 | 15 567 774,36 | 11 837 588,92 | 23 918 059,36 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 4 058 984,40 | 1 165 132,18 | 2 293 372,73 | 1 065 776,60 | 3 652 936,93 | 1 695 352,00 | 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 | 4 873 654,96 | 22 160 707,36 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 231 911 375,24 | 277 908 278,14 | 310 879 587,89 | 278 004 673,39 | 343 490 343,45 | 275 135 291,20 | 262 037 067,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 176 525 909,94 | 209 943 735,95 | 248 646 802,89 | 221 157 093,69 | 279 985 914,70 | 234 056 002,20 | 240 714 745,00 |
| 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 | 82 318 526,28 | 82 380 026,47 | 84 851 427,00 |
| 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 | 1 609 316,00 |
| 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 | 63 504 428,75 | 41 079 289,00 | 21 322 322,00 |
| 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 | 60 404 428,75 | 39 079 289,00 | 19 322 322,00 |
| 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 | 1 598 000,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -9 464 635,13 | -10 961 287,07 | -35 368 530,62 | 11 109 071,46 | -33 101 729,48 | 4 488 659,00 | 1 340 000,00 |
| 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 | 4 488 659,00 | 1 340 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 35 333 127,22 | 36 219 666,09 | 43 613 789,02 | 43 613 789,02 | 46 477 602,08 | 4 851 341,00 | 8 000 000,00 |
| 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 | 8 000 000,00 |
| 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 | 4 851 341,00 | 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 | 28 287 872,38 | 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 | 13 375 872,60 | 9 340 000,00 | 9 340 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 8 148 826,00 | 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 | 4 851 341,00 | 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 | 54 658 765,60 |
| 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 | 18 565 110,35 | 21 649 888,64 | 22 662 322,00 |
| 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 | 65 042 712,43 | 21 649 888,64 | 22 662 322,00 |
| 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% | 4,42% | 4,82% | 4,55% |
| 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% | 8,48% | 10,17% | 10,11% |
| 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% | 12,68% | 9,42% |

| 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% | 18,64% | 15,38% |
| 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 | 715 867,46 | 129 725,84 | 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 | 715 867,46 | 129 725,84 | 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 | 690 890,42 | 129 725,84 | 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 | 3 796 154,96 | 15 834 418,36 | 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 | 3 796 154,96 | 15 834 418,36 | 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 | 3 789 420,30 | 15 834 418,36 | 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 | 58 088 072,43 | 44 413 456,13 | 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 | 3 537 167,13 | 521 232,71 |
| 10.1.2 | majątkowe | 47 100 992,13 | 58 885 928,35 | 58 277 846,99 | 58 277 846,99 | 51 143 118,17 | 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 | 270 488 248,00 | 277 250 455,00 | 277 250 455,00 | 277 250 455,00 | 277 250 455,00 | 277 250 455,00 | 289 836 785,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 270 488 248,00 | 277 250 455,00 | 277 250 455,00 | 277 250 455,00 | 277 250 455,00 | 277 250 455,00 | 289 836 785,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 75 844 471,00 | 77 740 583,00 | 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 | 21 655 181,00 | 22 196 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 43 432 835,00 | 44 518 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 23 243 054,00 | 23 824 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 106 312 707,00 | 108 970 525,00 | 277 250 455,00 | 277 250 455,00 | 277 250 455,00 | 277 250 455,00 | 289 836 785,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 72 530 590,00 | 74 343 855,00 | 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 | 260 648 248,00 | 267 410 455,00 | 267 410 455,00 | 268 491 689,40 | 268 870 455,00 | 269 250 455,00 | 267 282 549,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 247 133 153,00 | 252 968 371,00 | 252 664 557,00 | 252 372 282,00 | 252 098 241,00 | 251 830 457,00 | 267 282 549,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 142 416,00 | 89 320 976,00 | 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: | 1 571 877,00 | 1 268 063,00 | 964 249,00 | 671 974,00 | 397 933,00 | 130 149,00 | 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: | 13 515 095,00 | 14 442 084,00 | 14 745 898,00 | 16 119 407,40 | 16 772 214,00 | 17 419 998,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 11 515 095,00 | 14 442 084,00 | 14 745 898,00 | 16 119 407,40 | 16 772 214,00 | 17 419 998,00 | 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 | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 8 758 765,60 | 8 380 000,00 | 8 000 000,00 | 22 554 236,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 8 758 765,60 | 8 380 000,00 | 8 000 000,00 | 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 | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 8 758 765,60 | 8 380 000,00 | 8 000 000,00 | 22 554 236,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 8 758 765,60 | 8 380 000,00 | 8 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 554 236,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 44 818 765,60 | 34 978 765,60 | 25 138 765,60 | 16 380 000,00 | 8 000 000,00 | 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 | 23 355 095,00 | 24 282 084,00 | 24 585 898,00 | 24 878 173,00 | 25 152 214,00 | 25 419 998,00 | 22 554 236,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 23 355 095,00 | 24 282 084,00 | 24 585 898,00 | 24 878 173,00 | 25 152 214,00 | 25 419 998,00 | 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) | 4,62% | 4,38% | 3,90% | 3,40% | 3,17% | 2,93% | 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 (wskaźnik jednoroczny) | 10,08% | 10,08% | 9,22% | 9,22% | 9,22% | 9,22% | 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) | 10,33% | 10,36% | 10,75% | 9,20% | 9,62% | 9,73% | 9,59% |

| 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) | 10,33% | 10,36% | 13,40% | 11,84% | 9,62% | 9,73% | 9,59% |
| 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 XLVII/805/2021 z dn.14.12.2021 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) | | | | 190 118 483,57 | 58 088 072,43 | 44 413 456,13 | 21 221 232,71 | 2 094 649,20 | 29 225,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 826 785,64 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 052 804,77 | 6 944 954,26 | 3 537 167,13 | 521 232,71 | 94 649,20 | 29 225,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 212,65 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 175 065 678,80 | 51 143 118,17 | 40 876 289,00 | 20 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 227 572,99 |
| 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 | 451 901,16 |
| 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 | 451 901,16 |
| 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 | 84 043,37 |
| 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 | 55 892,66 |
| 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 | 254 965,13 |
| 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 | | | | 189 002 857,04 | 57 846 926,30 | 44 025 232,03 | 21 141 138,78 | 2 074 649,20 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 374 884,48 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 937 178,24 | 6 703 808,13 | 3 148 943,03 | 441 138,78 | 74 649,20 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 147 311,49 |
| 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 | 2 284,43 |
| 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 | 15 537,99 |
| 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 | 1 075 407,94 | 280 956,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 534 140,40 | 91 784,80 | 98 590,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 502,60 |
| 1.3.1.14 | Optymalizacja procesu zamawiania obiadów w szkołach - aplikacja okoblad.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 | 310 965,21 |
| 1.3.1.22 | Dostawa usług światłowodowych dla CIO Przeźmierowo 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 | 1 008 834,06 | 480 134,06 | 528 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 397,89 |
| 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 | | | | 175 065 678,80 | 51 143 118,17 | 40 876 289,00 | 20 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 227 572,99 |
| 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 | 9 095 080,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie 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 | 2 458 649,77 |
| 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 | 120 622,00 |
| 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 | 1 775 056,02 |
| 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 | 347 261,07 |
| 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 | 291 717,03 |
| 1.3.2.10 | Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie-Wrzosowa, Dolina i Leśna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 3 172 519,39 | 1 550 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 278,00 |
| 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 | 247 060,80 |
| 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 | 1 011 120,70 |
| 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 | 344 649,91 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 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 | 0,00 | 3 298,43 |
| 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 | 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 | 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 | 26 456,36 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 161 726,69 |
| 1.3.2.24 | Budowa budynku komunalnego w Sadach - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 2 714 000,00 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 618,48 |
| 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 | 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 | 0,00 | 10 610,49 |
| 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 | 0,00 | 13 742,24 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 14 005 846,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418P Wysogotowo - Batorowo w zakresie budowy chodnika przy ul. Stefana Batorego u zbiegu miejscowości Wysogotowo, Przeźmierowo i Swadzim - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 11 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 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 | 11 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |