

**UCHWAŁA NR LIII/899/2022
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 559*) 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.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 z późn.zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLVII/809/2021 z dn. 14.12.2021 roku zmienionej uchwałami Rady Gminy Nr XLVIII/825/2022 z dnia 01.02.2022 r., Nr XLIX/840/2022 z dnia 22.02.2022 r., Nr L/847/2022 z dnia 29.03.2022 r. i Nr LI/873/2022 z dnia 26.04.2022 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 24 maja 2022 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 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.).

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Planuje się wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wysokości 28.429,05 zł, jako kwota zabezpieczenia dla spółdzielni socjalnej „TAROKA”.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2029:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 1 021 171,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 1 021 171,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 1 021 171,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 871 171,00 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 150 000,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 51 919 926,22 zł |

3.1 Wydatki bieżące – zmiany

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Ubezpieczenie majątku. Limit wydatków na 2022 r. kwota 258.090,00 zł, na 2023 r. kwota 331.290,00 zł,
- 2) Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Przeźmierowo i Tarnowo Podgórne. Limit wydatków na 2022 r. kwota 19.100,00 zł, na 2023 r. kwota 48.017,28 zł, na 2024 r. kwota 48.017,28 zł, na 2025 r. kwota 34.726,36 zł, na 2026 r. kwota 9.298,80 zł.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Dostawa usług światłowodowych dla CIO Przeźmierowo i Tarnowo Podgórne” na „Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Przeźmierowo i Tarnowo Podgórne”.

3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Dodano przedsięwzięcie:

- 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. Limit wydatków na 2022 r. kwota 1.550.000,00 zł, na 2023 r. kwota 3.500.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy. Limit wydatków na 2022 r. kwota 1.340.000,00 zł,
- 2) Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie - Wrzosowa, Dolina i Leśna. Limit wydatków na 2022 r. kwota 260.000,00 zł,
- 3) Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Limit wydatków na 2022 r. kwota 480.000,00 zł,
- 4) Budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie. Limit wydatków na 2022 r. kwota 4.070.000,00 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 84.688.303,63 zł.

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

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte w WPF dla roku 2022 są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LIII/900/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 3kw. |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 168 824 084,67 | 184 487 646,12 | 210 449 488,08 | 222 446 740,11 | 266 946 991,07 | 289 113 744,85 | 285 107 550,73 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 166 944 953,53 | 180 742 735,53 | 199 630 772,90 | 215 983 573,42 | 250 930 063,74 | 273 545 970,49 | 274 472 181,56 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 232 240,00 | 46 390 053,00 | 49 340 442,00 | 59 614 485,00 | 70 173 725,00 | 69 240 270,00 | 72 219 834,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 383 228,69 | 12 763 481,43 | 14 531 424,99 | 14 509 163,53 | 13 635 160,16 | 15 565 031,87 | 14 800 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 25 337 164,00 | 27 909 408,00 | 29 284 232,00 | 32 848 090,00 | 37 243 214,00 | 39 225 649,00 | 42 903 900,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 7 862 861,37 | 22 248 666,14 | 28 484 897,74 | 29 858 219,58 | 43 398 852,10 | 54 192 160,91 | 49 008 951,90 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 78 129 459,47 | 71 431 126,96 | 77 989 776,17 | 79 153 615,31 | 86 479 112,48 | 95 322 858,71 | 95 539 495,66 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 47 049 267,06 | 52 979 140,71 | 56 867 272,97 | 57 055 008,03 | 60 596 655,16 | 64 847 729,05 | 66 959 233,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 879 131,14 | 3 744 910,59 | 10 818 715,18 | 6 463 166,69 | 16 016 927,33 | 15 567 774,36 | 10 635 369,17 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 438 317,23 | 1 450 031,59 | 6 567 167,51 | 4 058 984,40 | 1 165 132,18 | 1 065 776,60 | 3 649 441,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 153 691,11 | 1 858 631,63 | 2 847 149,03 | 1 196 405,96 | 14 467 380,30 | 10 360 410,20 | 3 674 931,14 |
| 2 | Wydatki ogółem | 144 891 397,92 | 180 309 618,49 | 224 964 208,67 | 231 911 375,24 | 277 908 278,14 | 278 004 673,39 | 323 060 621,21 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 114 501 139,96 | 133 636 260,67 | 165 410 809,53 | 176 525 909,94 | 209 943 735,95 | 221 157 093,69 | 260 234 173,82 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 906 500,56 | 45 914 551,45 | 50 527 862,60 | 56 925 732,25 | 64 068 630,41 | 66 083 532,43 | 78 660 927,13 |
| 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: | 946 822,88 | 726 045,82 | 558 051,64 | 755 355,61 | 1 046 722,72 | 961 790,83 | 2 170 894,00 |
| 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: | 30 390 257,96 | 46 673 357,82 | 59 553 399,14 | 55 385 465,30 | 67 964 542,19 | 56 847 579,70 | 62 826 447,39 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 28 020 257,96 | 43 173 357,82 | 56 053 399,14 | 52 152 921,62 | 65 911 542,19 | 54 847 579,70 | 60 226 447,39 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 266 275,73 | 466 926,26 | 717 945,77 | 6 866 887,24 | 4 989 814,36 | 992 165,83 | 4 592 508,69 |
| 3 | Wynik budżetu | 23 932 686,75 | 4 178 027,63 | -14 514 720,59 | -9 464 635,13 | -10 961 287,07 | 11 109 071,46 | -37 953 070,48 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 7 753 089,00 | 4 178 027,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 245 258,40 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 450 000,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 35 333 127,22 | 36 219 666,09 | 43 613 789,02 | 46 477 602,08 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 450 000,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 20 000 000,00 | 18 500 000,00 | 26 500 000,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 14 514 720,59 | 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 | 554 387,06 | 4 813 857,10 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813 857,10 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 333 127,22 | 17 719 666,09 | 16 559 401,96 | 41 663 744,98 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 464 635,13 | 10 961 287,07 | 0,00 | 33 139 213,38 |
| 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 | 7 753 089,00 | 8 111 053,00 | 8 328 818,00 | 8 148 826,00 | 8 144 590,00 | 12 045 258,40 | 8 524 531,60 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 7 753 089,00 | 8 111 053,00 | 8 328 818,00 | 8 148 826,00 | 8 144 590,00 | 8 245 258,40 | 8 524 531,60 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 34 863 877,00 | 27 552 824,00 | 34 724 006,00 | 46 157 680,00 | 56 163 090,00 | 74 417 831,60 | 65 338 765,60 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 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 | 52 443 813,57 | 47 106 474,86 | 34 219 963,37 | 39 457 663,48 | 40 986 327,79 | 52 388 876,80 | 14 238 007,74 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 52 443 813,57 | 47 106 474,86 | 34 219 963,37 | 54 790 790,70 | 58 705 993,88 | 69 502 665,82 | 60 715 609,82 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,47% | 5,58% | 5,19% | 4,78% | 4,60% | 4,20% | 4,74% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 33,57% | 30,12% | 20,36% | 21,81% | 20,10% | 24,77% | 7,54% |
| 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% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 57 901,74 | 194 310,88 | 465 823,19 | 137 428,73 | 1 117 417,25 | 403 537,88 | 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: | 57 901,74 | 194 310,88 | 445 069,19 | 137 428,73 | 1 117 417,25 | 403 537,88 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 57 149,74 | 192 054,88 | 420 467,13 | 135 256,73 | 1 109 920,21 | 403 537,88 | 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 | 2 772 877,18 | 991 529,48 | 14 035 705,30 | 6 490 208,20 | 3 674 931,14 |
| 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 | 2 772 877,18 | 991 529,48 | 14 035 705,30 | 6 490 208,20 | 3 674 931,14 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 2 772 877,18 | 991 529,48 | 14 035 705,30 | 6 490 208,20 | 3 674 931,14 |
| 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 | 73 546,62 | 106 974,91 | 507 362,15 | 510 147,73 | 798 194,82 | 829 105,08 | 595 630,47 |
| 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: | 73 546,62 | 106 974,91 | 507 362,15 | 510 147,73 | 798 194,82 | 829 105,08 | 595 630,47 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 68 197,17 | 82 193,91 | 431 974,94 | 418 183,85 | 727 594,74 | 739 285,22 | 527 211,49 |
| 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 | 7 299 108,98 | 10 957 440,29 | 3 716 373,79 | 121 223,82 | 3 571 652,69 |
| 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 | 7 299 108,98 | 10 957 440,29 | 3 716 373,79 | 121 223,82 | 3 571 652,69 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 1 990 525,73 | 7 215 529,59 | 3 199 831,18 | 114 489,17 | 3 571 652,69 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 454 752,92 | 63 001 336,79 | 61 564 078,56 | 59 196 958,49 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353 760,79 | 4 115 408,44 | 3 286 231,57 | 7 402 294,09 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 100 992,13 | 58 885 928,35 | 58 277 846,99 | 51 794 664,40 |
| 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 | 7 753 089,00 | 8 111 053,00 | 8 328 818,00 | 8 148 826,00 | 8 144 590,00 | 8 245 258,40 | 8 524 531,60 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 | 100 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | -67 500,00 | 0,00 | 0,00 | -554 534,40 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 932,51 | 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 |

[illegible]

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 62 060 756,71 | 9 339 446,51 | 37 340 000,00 | 23 355 095,00 | 24 282 084,00 | 24 585 898,00 | 24 878 173,00 | 25 152 214,00 | 25 419 998,00 |
| 108 538 358,79 | 70 599 372,73 | 37 340 000,00 | 23 355 095,00 | 24 282 084,00 | 24 585 898,00 | 24 878 173,00 | 25 152 214,00 | 25 419 998,00 |
| 3,69% | 4,81% | 4,55% | 4,62% | 4,38% | 4,26% | 3,72% | 3,46% | 3,21% |
| 24,76% | 5,35% | 16,26% | 10,08% | 10,08% | 10,08% | 10,08% | 10,08% | 10,08% |
| 15,00% | 24,11% | 20,05% | 17,94% | 15,93% | 13,45% | 12,02% | 9,92% | 10,29% |
| 15,00% | 26,45% | 22,39% | 20,28% | 18,26% | 15,91% | 14,48% | 12,38% | 10,29% |
| Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 710 242,18 | 229 725,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 242,18 | 229 725,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 577,66 | 229 725,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 796 154,96 | 15 834 418,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 796 154,96 | 15 834 418,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 789 420,30 | 15 834 418,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 733,59 | 1 535 056,84 | 185 520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 733,59 | 1 535 056,84 | 185 520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 938,21 | 1 470 675,56 | 185 520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 571 652,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 571 652,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 571 652,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 201 072,43 | 85 773 129,16 | 38 068 426,81 | 4 324 216,48 | 54 726,36 | 29 298,80 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 6 944 954,26 | 8 037 669,87 | 2 068 426,81 | 124 216,48 | 54 726,36 | 29 298,80 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 51 256 118,17 | 77 735 459,29 | 36 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 524 531,60 | 9 340 000,00 | 9 340 000,00 | 9 340 000,00 | 9 340 000,00 | 9 340 000,00 | 8 258 765,60 | 6 880 000,00 | 3 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -554 534,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr LIII/899/2022 z dn.24.05.2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 218 192 554,57 | 85 773 129,16 | 38 068 426,81 | 4 324 216,48 | 54 726,36 | 29 298,80 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 125 274 269,54 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 123 666,58 | 8 037 669,87 | 2 068 426,81 | 124 216,48 | 54 726,36 | 29 298,80 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 9 435 366,53 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 201 068 887,99 | 77 735 459,29 | 36 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 838 903,01 |
| 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: | | | | 2 067 886,09 | 1 435 056,84 | 185 520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 577,59 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 067 886,09 | 1 435 056,84 | 185 520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 577,59 |
| 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 | 204 585,70 | 70 333,32 | 15 507,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 841,02 |
| 1.1.1.2 | Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo - poprawa jakości nauczania przedszkolnego | Przedszkole w Baranowie "Mali Odkrywczy" | 2020 | 2022 | 84 052,19 | 54 886,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 886,86 |
| 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 | 569 406,07 | 228 921,35 | 44 586,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 507,58 |
| 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 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| 1.1.1.5 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórny - wzrost jakości kształcenia zawodowego - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne | 2022 | 2023 | 475 506,04 | 413 206,60 | 62 299,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 506,04 |
| 1.1.1.6 | Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny kształci liderów przyszłości - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy | Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne | 2022 | 2023 | 677 336,09 | 614 208,71 | 63 127,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 336,09 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 215 884 668,48 | 84 318 072,32 | 37 862 906,06 | 4 304 216,48 | 34 726,36 | 9 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 653 691,95 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 815 780,49 | 6 582 613,03 | 1 862 906,06 | 104 216,48 | 34 726,36 | 9 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 814 788,94 |
| 1.3.1.1 | Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 46 107,40 | 11 748,96 | 10 007,28 | 6 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284,43 |
| 1.3.1.2 | Dostawa usług telekomunikacyjnych do ZST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 11 809,23 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 |
| 1.3.1.3 | Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA- zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 180 500,00 | 47 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 537,99 |
| 1.3.1.4 | Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekle chorych - powyżej 60 roku życia" - zwiększenie komfortu życia osób po 60 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu (choroby kończyn, stawów, kręgosłupa, bioder itp.) | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|----------|------|------|------|----------------|
| 1.3.1.6 | Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego | Urząd Gminy | 2010 | 2023 | 564 140,40 | 122 590,72 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 502,60 |
| 1.3.1.7 | Optimalizacja 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dostawa licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej - zapewnienie dostępu pracowników do aktualnych zbiorów aktów prawnych | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 74 999,25 | 24 999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.10 | Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne - zapobieganie zakażeniom dzieci | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.11 | Nasadenia 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 4 029 091,33 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.13 | Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 831 433,00 | 258 090,00 | 331 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 165,21 |
| 1.3.1.14 | Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Przeźmierowo i Tarnowo Podgórne - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST | Urząd Gminy | 2021 | 2026 | 168 384,72 | 19 100,00 | 48 017,28 | 48 017,28 | 34 726,36 | 9 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 584,72 |
| 1.3.1.15 | Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 148 834,06 | 668 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 397,89 |
| 1.3.1.16 | Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 2 057 396,10 | 1 131 312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 312,10 |
| 1.3.1.17 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.18 | Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 3 554 020,00 | 2 854 020,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554 020,00 |
| 1.3.1.19 | Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 010 000,00 | 402 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 201 068 887,99 | 77 735 459,29 | 36 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 838 903,01 |
| 1.3.2.1 | Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 10 265 690,00 | 8 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 910 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji - poprawa standardu usług kulturalnych | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 11 700 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 800 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 | 2 126 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 289,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2011 | 2022 | 10 910 548,32 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 1 570 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozalińska i Sierosławska - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 10 522 127,95 | 2 010 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa/przebudowa ul.Kasztanowej w Chybach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 4 512 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 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 | 3 422 519,39 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.12 | Elektryfikacja gminy -poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2015 | 2023 | 8 667 135,00 | 2 150 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 1.3.2.13 | Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2011 | 2022 | 3 489 477,81 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 3 128 593,18 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych | Urząd Gminy | 2013 | 2024 | 38 870 125,04 | 10 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny - poprawa standardu usług kulturalnych | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 12 560 202,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 726,69 |
| 1.3.2.17 | Budowa/przebudowa ul.Nad Miedzą w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 163 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 2 014 606,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 4 510 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa/przebudowa ul.Piatynowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 4 460 000,00 | 4 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 6 500 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - poprawa standardu warunków nauczania | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 24 800 000,00 | 12 450 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 450 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418P Wysogotowo - Batorowo w zakresie budowy chodnika przy ul. Stefana Batoiego u zbiegu miejscowości Wysogotowo, Przeźmierowo i Swadzim - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - poprawa standardu warunków nauczania | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 5 791 190,00 | 4 150 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ulic w Sadach: Limbowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa, Jaworowa - II etap - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | Wypożyczenie pracowni szkół podstawowych ze środków COVID-19 z programu "Laboratoria Przyszłości" - poprawa standardu warunków nauczania | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 997 500,00 | 309 170,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 170,29 |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusówku przy ul.Zespołowej 1 (hala namiotowa)- poprawa standardu warunków nauczania | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa hali namiotowej przy SP w Lusowie- poprawa standardu warunków nauczania | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.31 | Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórny - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 250 000,00 | 650 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.32 | Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul.Begonii - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.33 | Budowa świetlicy w Chybach - poprawa warunków kulturalnych mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa dróg na osiedlu w Górze - poprawa komunikacji na terenie gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 6 650 000,00 | 4 450 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00 |
| 1.3.2.36 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie - poprawa standardu warunków nauczania | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 5 050 000,00 | 1 550 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |