

UCHWAŁA NR LXI/1032/2022
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 22 listopada 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 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 2022 roku poz. 1634 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., Nr LI/873/2022 z dnia 26.04.2022 r., Nr LIII/899/2022 z dnia 24.05.2022 r., Nr LIV/927/2022 z dnia 07.06.2022 r., Nr LV/932/2022 z dnia 28.06.2022 r., Nr LVI/944/2022 z dnia 26.07.2022 r., Nr LIX/982/2022 z dnia 27.09.2022 r. i Nr LX/1005/2022 z dnia 25.10.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne do 2032 roku,

2) 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,

3) 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 22 listopada 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. Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2032:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	2 579 036,60 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 579 036,60 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	2 579 036,60 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 469 036,60 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	110 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	15 209 606,70 zł

Od roku 2023-2032 w załączniku nr 1 wykazano kwoty wynikające z projektu budżetu na 2023 rok.

3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Usunięto następujące przedsięwzięcie:

1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie.

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 88.318.731,05 zł.

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

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte w WPF dla roku 2022 są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXI/1033/2022 z dnia 22 listopada 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	9 464 635,13	10 961 287,07	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	0,00	0,00	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

2021 pw.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
318 980 873,05	355 905 523,70	288 227 779,28	289 574 139,00	298 550 937,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00
308 841 235,59	313 539 608,54	276 311 200,00	289 574 139,00	298 550 937,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00
78 173 093,00	81 649 237,25	68 796 200,00	72 098 418,00	74 333 469,00	76 191 806,00	76 191 806,00	76 191 806,00	76 191 806,00	76 191 806,00
20 253 117,07	20 471 712,00	31 055 582,00	32 546 250,00	33 555 184,00	34 394 064,00	34 394 064,00	34 394 064,00	34 394 064,00	34 394 064,00
49 877 601,00	45 624 651,00	53 091 824,00	55 640 232,00	57 365 079,00	58 799 206,00	58 799 206,00	58 799 206,00	58 799 206,00	58 799 206,00
55 952 264,70	60 240 558,67	7 191 312,00	7 536 495,00	7 770 126,00	7 964 379,00	7 964 379,00	7 964 379,00	7 964 379,00	7 964 379,00
104 585 159,82	105 553 449,62	116 176 282,00	121 752 744,00	125 527 079,00	128 665 256,00	128 665 256,00	128 665 256,00	128 665 256,00	128 665 256,00
68 077 611,73	69 850 409,00	77 164 000,00	80 867 872,00	83 374 776,00	85 459 145,00	85 459 145,00	85 459 145,00	85 459 145,00	85 459 145,00
10 139 637,46	42 365 915,16	11 916 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 903 822,90	1 397 385,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 873 654,96	34 264 358,15	9 293 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 674 017,31	371 115 130,40	330 598 098,80	295 234 139,00	288 710 937,00	296 174 711,00	297 255 945,40	297 634 711,00	298 014 711,00	298 514 711,00
246 780 478,88	293 507 609,01	256 144 098,80	268 392 603,00	275 374 368,00	281 159 165,00	280 345 743,00	279 728 893,00	279 463 888,00	279 318 888,00
73 619 087,30	88 318 731,05	101 957 907,54	106 851 887,00	110 164 295,00	112 918 402,00	112 918 402,00	112 918 402,00	112 918 402,00	112 918 402,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 348,31	4 314 809,05	4 100 000,00	4 250 388,00	3 043 745,00	2 020 277,00	1 206 855,00	590 005,00	325 000,00	180 000,00
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
48 893 538,43	77 607 521,39	74 454 000,00	26 841 536,00	13 336 569,00	15 015 546,00	16 910 202,40	17 905 818,00	18 550 823,00	19 195 823,00
46 393 538,43	67 107 521,39	68 954 000,00	24 841 536,00	13 336 569,00	15 015 546,00	16 910 202,40	17 905 818,00	18 550 823,00	19 195 823,00
4 472 025,09	2 150 209,17	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 306 855,74	-15 209 606,70	-42 370 319,52	-5 660 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	8 758 765,60	8 380 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00
8 524 531,60	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	8 758 765,60	8 380 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00
46 477 602,08	24 549 606,70	51 710 319,52	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 000 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 813 857,10	1 785 718,91	560 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 785 718,91	560 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 663 744,98	22 763 887,79	36 149 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13 423 887,79	26 809 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 375 872,60	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	8 758 765,60	8 380 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00
8 524 531,60	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	8 758 765,60	8 380 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 851 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 338 765,60	55 998 765,60	61 658 765,60	67 318 765,60	57 478 765,60	47 638 765,60	38 880 000,00	30 500 000,00	22 500 000,00	15 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62 060 756,71	20 031 999,53	20 167 101,20	21 181 536,00	23 176 569,00	24 855 546,00	25 668 968,00	26 285 818,00	26 550 823,00	26 695 823,00
108 538 358,79	44 581 606,23	56 877 420,72	21 181 536,00	23 176 569,00	24 855 546,00	25 668 968,00	26 285 818,00	26 550 823,00	26 695 823,00
3,69%	5,39%	4,99%	4,82%	4,43%	3,98%	3,34%	3,01%	2,79%	2,58%
24,76%	9,83%	9,30%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%
15,00%	24,11%	20,67%	17,70%	15,53%	12,80%	11,21%	8,96%	9,18%	9,06%
15,00%	26,45%	23,00%	20,03%	17,87%	15,26%	13,67%	11,42%	9,18%	9,06%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
710 242,18	836 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 242,18	836 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 577,66	816 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 796 154,96	27 858 069,15	4 293 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 796 154,96	27 858 069,15	4 293 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 789 420,30	27 819 213,32	4 293 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 733,59	1 385 870,80	750 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 733,59	1 385 870,80	750 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393 938,21	1 302 814,17	647 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 571 652,69	909 558,62	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 571 652,69	909 558,62	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 571 652,69	861 758,62	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 201 072,43	75 540 872,19	80 136 316,53	27 148 915,68	154 726,36	29 298,80	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6 944 954,26	7 934 296,69	6 936 316,53	948 915,68	154 726,36	29 298,80	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
51 256 118,17	67 606 575,50	73 200 000,00	26 200 000,00	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	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
-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

Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr LXI/1032/2022 z dn.22.11.2022 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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				272 950 886,52	75 540 872,19	80 136 316,53	27 148 915,68	154 726,36	29 298,80	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 350 958,47
1.a	- wydatki bieżące				22 812 882,32	7 934 296,69	6 936 316,53	948 915,68	154 726,36	29 298,80	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 642,77
1.b	- wydatki majątkowe				250 138 004,20	67 606 575,50	73 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 544 315,70
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:				13 052 964,69	904 682,80	11 700 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 462,76
1.1.1	- wydatki bieżące				2 052 964,69	854 682,80	750 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 462,76
1.1.1.1	Program "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań" 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	229 362,33	81 179,60	29 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 893,44
1.1.1.2	Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Przedszkole w Baranowie "Mali Odkrywcy"	2020	2022	84 152,16	54 986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	190 013,30	83 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 186,94
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	0,00	0,00	0,00	79,30
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	457 827,04	26 186,26	431 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 085,99
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	655 217,09	448 816,81	206 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 217,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	50 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2022	2023	11 000 000,00	50 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				259 657 921,83	74 616 189,39	68 415 343,14	27 128 915,68	134 726,36	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 103 495,71
1.3.1	- wydatki bieżące				20 519 917,63	7 059 613,89	6 165 343,14	928 915,68	134 726,36	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 180,01
1.3.1.1	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2019	2024	77 413,88	14 248,96	27 614,56	17 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA- zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2019	2024	223 500,00	58 500,00	57 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 703,30
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	2025	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2010	2023	715 140,40	162 590,72	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 955,20
1.3.1.7	Optymalizacja procesu zamawiania obiadów w szkołach - aplikacja okoblad.pl - obniżenie ilości zamawianych 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	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	0,00	0,00	0,00

1.3.1.9	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia - mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne - zapobieganie zakażeniom osób starszych	Urząd Gminy	2021	2022	165 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.10	Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne - zapobieganie zakażeniom dzieci	Urząd Gminy	2021	2022	74 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	128 300,27
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Gminy	2021	2024	828 640,00	255 297,00	331 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 112,26
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	0,00	0,00	0,00	82 682,83
1.3.1.15	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2021	2022	1 096 834,89	616 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 839,83
1.3.1.16	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2021	2022	1 632 270,21	706 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	189 280,00
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	0,00	0,00	0,00	55 209,32
1.3.1.20	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2022	2023	2 258 748,72	902 918,92	1 355 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 444,72
1.3.1.21	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	3 400 000,00	0,00	2 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				239 138 004,20	67 556 575,50	62 250 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 544 315,70
1.3.2.1	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	10 465 690,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 717,81
1.3.2.2	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2022	11 660 690,71	2 210 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,78
1.3.2.3	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2023	850 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 481,40
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	0,00	0,00	0,00	213 274,89
1.3.2.5	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2023	12 980 548,32	2 910 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 080,66
1.3.2.6	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2023	1 770 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 700,00
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	11 722 127,95	2 010 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00
1.3.2.8	Budowa/przebudowa ul.Kasztanowej w Chybach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2023	8 012 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 937 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,75
1.3.2.10	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie-Wrzeszowa, Dolina i Leśna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	4 572 519,39	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 785,69
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	2023	2 306 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.3.2.12	Elektryfikacja gminy -poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2023	6 717 135,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 890,54
1.3.2.13	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2023	3 914 903,31	655 425,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 055,94
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	2 128 593,18	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 876,00
1.3.2.15	Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych	Urząd Gminy	2013	2024	40 870 125,04	10 500 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.16	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2020	2022	16 790 202,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 335,36
1.3.2.17	Budowa/przebudowa ul.Nad Miedzą w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	403 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 600,00

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 Podgórnym - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	2 014 606,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.20	Budowa/przebudowa ul. Płatynowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2023	7 960 000,00	4 070 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 000,00
1.3.2.21	Budowa ulic w Lusówku - Wiosłarska, Rejsowa, Bursztynowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.22	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2024	40 800 000,00	2 450 000,00	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 405 406,85
1.3.2.23	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 Podgórnym - 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2024	14 141 190,00	1 150 000,00	7 850 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Wyposażenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	0,00	0,00	0,00	1 420 665,00
1.3.2.28	Budowa hali namiotowej przy SP w Lusowie - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2022	2023	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 665,00
1.3.2.29	Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórnym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	1 230 000,00	630 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 200,00
1.3.2.30	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Budowa świetlicy w Chybach - poprawa warunków kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	3 200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 347,51
1.3.2.32	Budowa dróg na osiedlu w Górze - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	2 300 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.33	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zaciśze - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	8 650 000,00	4 450 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 723,52