

UCHWAŁA NR IV/25/2024
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 25 czerwca 2024 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 2024 roku, poz. 609 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 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXVI/1299/2023 z dn. 19.12.2023 roku zmienionej uchwałami Nr LXXVII/1315/2024 z dnia 09.01.2024 r., Nr LXXVIII/1317/2024 z dnia 23.01.2024 r., Nr LXXIX/1330/2024 z dnia 27.02.2024 r., Nr LXXX/1356/2024 z dnia 26.03.2024 r., Nr LXXXI/1380/2024 z dnia 23.04.2024 r. i Nr II/9/2024 z dnia 21.05.2024 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Tarnowo Podgórne

Stanisław Garstecki

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany
WPF z dnia 25 czerwca 2024 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 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 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 na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 909 257,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 406 459,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 502 797,59 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 909 257,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 591 241,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 318 015,73 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	387 012 606,05	+4 909 257,15	391 921 863,20
Dochody bieżące	377 827 052,65	+406 459,56	378 233 512,21
Dotacje bieżące	27 120 982,24	+406 459,56	27 527 441,80
Dochody majątkowe	9 185 553,40	+4 502 797,59	13 688 350,99
Wydatki ogółem	422 857 815,07	+4 909 257,15	427 767 072,22
Wydatki bieżące	342 201 122,06	+1 591 241,42	343 792 363,48
Wynagrodzenia i pochodne	133 182 571,00	-974 166,84	132 208 404,16
Pozostałe wydatki bieżące	204 918 551,06	+2 565 408,26	207 483 959,32
Wydatki majątkowe	80 656 693,01	+3 318 015,73	83 974 708,74

Źródło: opracowanie własne

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,83%	21,50%	TAK	23,28%	TAK
2025	3,55%	19,78%	TAK	21,57%	TAK
2026	3,24%	17,92%	TAK	19,81%	TAK
2027	2,66%	17,18%	TAK	19,07%	TAK
2028	2,26%	15,78%	TAK	17,67%	TAK
2029	1,61%	14,38%	TAK	16,27%	TAK
2030	1,10%	13,55%	TAK	15,44%	TAK
2031	1,07%	14,43%	TAK	14,43%	TAK
2032	1,17%	14,99%	TAK	14,99%	TAK
2033	0,00%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2034	0,00%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2035	0,00%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2036	0,00%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2037	0,00%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2038	0,00%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2039	0,00%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2040	0,00%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2041	0,00%	14,95%	TAK	14,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tarnowo Podgórne spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

3.1 Wydatki bieżące – zmiany

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

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

- 1) Dzierżawa gruntów rolnych i leśnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 248,00 zł.
- 2) Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 97 000,00 zł;

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Dostęp do systemu bazy danych ewidencji gruntów i budynków – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 692,45 zł, w tym w 2024 r. – 4 692,45 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 692,45 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 64 260,00 zł;
- 2) Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 170 376,60 zł;
- 3) Budowa świetlicy w Chybach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 220 000,00 zł;
- 4) Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 320 000,00 zł.
- 5) Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 703 379,13 zł.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 260 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 260 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

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

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte w WPF dla roku 2024 są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr IV/26/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 3kw.
1	Dochody ogółem	210 449 488,08	222 446 740,11	266 946 991,07	289 113 744,85	318 980 873,05	348 983 577,45	348 190 524,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	199 630 772,90	215 983 573,42	250 930 063,74	273 545 970,49	308 841 235,59	308 944 758,79	322 294 896,48
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 340 442,00	59 614 485,00	70 173 725,00	69 240 270,00	78 173 093,00	81 649 237,25	68 796 200,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 531 424,99	14 509 163,53	13 635 160,16	15 565 031,87	20 253 117,07	20 471 712,00	31 055 582,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 284 232,00	32 848 090,00	37 243 214,00	39 225 649,00	49 877 601,00	45 976 454,00	63 622 928,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 484 897,74	29 858 219,58	43 398 852,10	54 192 160,91	55 952 264,70	48 548 813,01	32 744 647,28
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 989 776,17	79 153 615,31	86 479 112,48	95 322 858,71	104 585 159,82	112 298 542,53	126 075 539,20
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	56 867 272,97	57 055 008,03	60 596 655,16	64 847 729,05	68 077 611,73	71 190 971,09	79 264 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 818 715,18	6 463 166,69	16 016 927,33	15 567 774,36	10 139 637,46	40 038 818,66	25 895 627,72
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 567 167,51	4 058 984,40	1 165 132,18	1 065 776,60	1 903 822,90	1 143 266,98	2 542 100,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 847 149,03	1 196 405,96	14 467 380,30	10 360 410,20	4 873 654,96	32 188 313,53	11 698 874,41
2	Wydatki ogółem	224 964 208,67	231 911 375,24	277 908 278,14	278 004 673,39	295 674 017,31	322 938 207,91	431 815 819,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	165 410 809,53	176 525 909,94	209 943 735,95	221 157 093,69	246 780 478,88	259 048 086,10	301 525 931,65
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 527 862,60	56 925 732,25	64 068 630,41	66 083 532,43	73 619 087,30	83 443 664,31	105 777 735,34
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:	558 051,64	755 355,61	1 046 722,72	961 790,83	808 348,31	3 896 659,45	4 100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	59 553 399,14	55 385 465,30	67 964 542,19	56 847 579,70	48 893 538,43	63 890 121,81	130 289 888,31
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	56 053 399,14	52 152 921,62	65 911 542,19	54 847 579,70	46 393 538,43	53 390 121,81	124 539 888,31
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	717 945,77	6 866 887,24	4 989 814,36	992 165,83	4 472 025,09	2 066 724,67	5 315 491,55
3	Wynik budżetu	-14 514 720,59	-9 464 635,13	-10 961 287,07	11 109 071,46	23 306 855,74	26 045 369,54	-83 625 295,76
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	8 524 531,60	9 340 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	15 600 000,00	35 333 127,22	36 219 666,09	43 613 789,02	46 477 602,08	61 259 926,22	92 965 295,76
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 600 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 514 720,59	9 464 635,13	10 961 287,07	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	554 387,06	4 813 857,10	1 785 718,91	21 966 530,16
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 966 530,16
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	15 333 127,22	17 719 666,09	16 559 401,96	41 663 744,98	59 474 207,31	55 998 765,60

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 658 765,60
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	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	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:	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	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	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	3 800 000,00	4 851 341,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	34 724 006,00	46 157 680,00	56 163 090,00	74 417 831,60	65 338 765,60	55 998 765,60	61 658 765,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	700 000,00	350 000,00	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	34 219 963,37	39 457 663,48	40 986 327,79	52 388 876,80	62 060 756,71	49 896 672,69	20 768 964,83
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	34 219 963,37	54 790 790,70	58 705 993,88	69 502 665,82	108 538 358,79	111 156 598,91	98 734 260,59
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)	5,19%	4,78%	4,60%	4,20%	3,69%	5,08%	4,64%
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)	20,36%	21,81%	20,10%	24,77%	24,76%	20,77%	8,78%
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)	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	465 823,19	137 428,73	1 117 417,25	403 537,88	710 242,18	1 017 126,39	36 500,98
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:	445 069,19	137 428,73	1 117 417,25	403 537,88	710 242,18	1 017 126,39	36 500,98
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 467,13	135 256,73	1 109 920,21	403 537,88	685 577,66	985 126,79	36 500,98
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	2 772 877,18	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 796 154,96	25 782 024,53	6 698 874,41
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:	2 772 877,18	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 796 154,96	25 782 024,53	6 698 874,41
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 772 877,18	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 789 420,30	25 743 168,70	6 698 874,41
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	507 362,15	510 147,73	798 194,82	829 105,08	450 733,59	1 316 784,40	596 510,73
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:	507 362,15	510 147,73	798 194,82	829 105,08	450 733,59	1 316 784,40	596 510,73
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	431 974,94	418 183,85	727 594,74	739 285,22	393 938,21	1 237 490,99	487 730,48
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	7 299 108,98	10 957 440,29	3 716 373,79	121 223,82	3 571 652,69	909 558,62	13 529 063,49
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:	7 299 108,98	10 957 440,29	3 716 373,79	121 223,82	3 571 652,69	909 558,62	13 529 063,49
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 990 525,73	7 215 529,59	3 199 831,18	114 489,17	3 571 652,69	861 758,62	4 911 262,74

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	50 454 752,92	63 001 336,79	61 564 078,56	58 201 072,43	75 540 872,19	123 722 899,46
10.1.1	bieżące	0,00	3 353 760,79	4 115 408,44	3 286 231,57	6 944 954,26	7 934 296,69	8 925 481,68
10.1.2	majątkowe	0,00	47 100 992,13	58 885 928,35	58 277 846,99	51 256 118,17	67 606 575,50	114 797 417,78
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	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 245 258,40	8 524 531,60	9 340 000,00	9 340 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	100 000,00	350 000,00	350 000,00	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:	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	350 000,00	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	-67 500,00	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	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	567 932,51	0,00	0,00	0,00

2023 pw.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
351 535 802,16	391 921 863,20	374 321 971,00	377 677 953,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00
330 820 773,92	378 233 512,21	366 321 971,00	377 677 953,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00	387 119 903,00
68 796 200,00	101 945 606,00	106 125 376,00	109 415 263,00	112 150 645,00	112 150 645,00	112 150 645,00	112 150 645,00	112 150 645,00	112 150 645,00
31 055 582,00	39 196 800,00	40 803 869,00	42 068 789,00	43 120 509,00	43 120 509,00	43 120 509,00	43 120 509,00	43 120 509,00	43 120 509,00
65 067 189,60	78 543 597,00	68 546 252,00	70 671 186,00	72 437 966,00	72 437 966,00	72 437 966,00	72 437 966,00	72 437 966,00	72 437 966,00
26 902 087,64	27 527 441,80	17 036 221,00	17 564 344,00	18 003 453,00	18 003 453,00	18 003 453,00	18 003 453,00	18 003 453,00	18 003 453,00
138 999 714,68	131 020 067,41	133 810 253,00	137 958 371,00	141 407 330,00	141 407 330,00	141 407 330,00	141 407 330,00	141 407 330,00	141 407 330,00
83 815 258,44	84 327 914,00	87 785 358,00	90 506 704,00	92 769 372,00	92 769 372,00	92 769 372,00	92 769 372,00	92 769 372,00	92 769 372,00
20 715 028,24	13 688 350,99	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434 219,51	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 615 670,73	5 078 553,40	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 975 888,90	427 767 072,22	364 981 971,00	368 087 953,00	378 611 137,40	379 489 903,00	381 619 903,00	383 369 903,00	383 369 903,00	382 869 903,00
268 010 133,60	343 792 363,48	317 168 062,00	325 912 669,00	333 223 924,00	332 654 186,00	332 362 444,00	332 223 694,00	332 111 194,00	331 991 194,00
92 293 060,66	132 208 404,16	122 582 356,00	126 382 409,00	129 541 969,00	129 541 969,00	129 541 969,00	129 541 969,00	129 541 969,00	129 541 969,00
0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 840 953,36	4 100 000,00	3 073 345,00	2 081 016,00	1 296 480,00	726 742,00	435 000,00	296 250,00	183 750,00	63 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 965 755,30	83 974 708,74	47 813 909,00	42 175 284,00	45 387 213,40	46 835 717,00	49 257 459,00	51 146 209,00	51 258 709,00	50 878 709,00
115 585 755,30	81 973 708,74	46 013 909,00	42 175 284,00	45 387 213,40	46 835 717,00	49 257 459,00	51 146 209,00	51 258 709,00	50 878 709,00
5 278 400,62	2 016 913,55	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-38 440 086,74	-35 845 209,02	9 340 000,00	9 590 000,00	8 508 765,60	7 630 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	4 250 000,00
0,00	0,00	9 340 000,00	9 590 000,00	8 508 765,60	7 630 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	4 250 000,00
77 965 295,76	45 185 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 966 530,16	1 928 281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 966 530,16	1 928 281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 998 765,60	28 256 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 473 556,58	18 916 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 590 000,00	8 508 765,60	7 630 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	4 250 000,00
9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 590 000,00	8 508 765,60	7 630 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	4 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 658 765,60	52 318 765,60	42 978 765,60	33 388 765,60	24 880 000,00	17 250 000,00	11 750 000,00	8 000 000,00	4 250 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62 810 640,32	34 441 148,73	49 153 909,00	51 765 284,00	53 895 979,00	54 465 717,00	54 757 459,00	54 896 209,00	55 008 709,00	55 128 709,00
140 775 936,08	64 626 357,75	49 153 909,00	51 765 284,00	53 895 979,00	54 465 717,00	54 757 459,00	54 896 209,00	55 008 709,00	55 128 709,00
4,34%	3,83%	3,55%	3,24%	2,66%	2,26%	1,61%	1,10%	1,07%	1,17%
22,00%	11,04%	15,22%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%
15,00%	21,50%	19,78%	17,92%	17,18%	15,78%	14,38%	13,55%	14,43%	14,99%
15,00%	23,28%	21,57%	19,81%	19,07%	17,67%	16,27%	15,44%	14,43%	14,99%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
308 526,40	338 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308 526,40	325 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 816,76	325 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 025 276,73	153 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 025 276,73	153 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 025 276,73	153 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 907,20	515 115,85	932 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 907,20	490 315,85	932 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 819,29	389 921,64	606 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 283 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 283 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 695 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 722 899,46	78 637 332,29	52 804 533,49	22 375 785,48	1 851 087,83	1 875 239,83	1 857 795,93	1 405 504,93	1 405 504,93	1 405 504,93
8 925 481,68	9 879 600,28	6 644 533,49	2 375 785,48	1 851 087,83	1 875 239,83	1 857 795,93	1 405 504,93	1 405 504,93	1 405 504,93
114 797 417,78	68 757 732,01	46 160 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr IV/25/2024 z dn.25.06.2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
			od	do																				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				325 237 246,51	78 637 332,29	52 804 533,49	22 375 785,48	1 851 087,83	1 875 239,83	1 857 795,93	1 405 504,93	1 405 504,93	1 405 504,93	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	138 918 348,38
1.a	-wydatki bieżące				49 052 884,31	9 879 600,28	6 644 533,49	2 375 785,48	1 851 087,83	1 875 239,83	1 857 795,93	1 405 504,93	1 405 504,93	1 405 504,93	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	38 256 693,04
1.b	-wydatki majątkowe				276 184 362,20	68 757 732,01	46 160 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 661 655,32
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. 1246,z późn.zm.), z tego:				1 423 315,83	490 315,85	932 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 315,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 423 315,83	490 315,85	932 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 315,83
1.1.1.1	ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne priorytety zawodowe w Hiszpanii - podniesienie kompetencji językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2023	2025	406 290,97	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 290,97
1.1.1.2	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych w samorządzie	Urząd Gminy	2024	2025	1 017 024,86	84 024,88	932 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 024,86
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				240 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórnej - poprawa dostępu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				323 573 930,68	78 127 016,44	51 851 533,51	22 355 785,48	1 831 087,83	1 855 239,83	1 857 795,93	1 405 504,93	1 405 504,93	1 405 504,93	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	137 495 032,55
1.3.1	- wydatki bieżące				47 389 568,48	9 369 284,43	5 691 533,51	2 355 785,48	1 831 087,83	1 855 239,83	1 857 795,93	1 405 504,93	1 405 504,93	1 405 504,93	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	36 833 377,23
1.3.1.1	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2019	2025	113 960,94	34 806,40	9 097,40	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	19 749,60
1.3.1.2	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA- zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2019	2025	334 700,00	60 600,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 353,93
1.3.1.3	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	2025	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2010	2025	1 195 140,40	300 000,00	120 000,00	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	330 978,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Gminy	2021	2024	756 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Przemierow i Tarnowo Podgórne - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2021	2026	168 384,72	48 017,28	34 726,36	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 235,60
1.3.1.7	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2024"-poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do metod zapłodnienia	Urząd Gminy	2022	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	3 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 280,00
1.3.1.9	Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - poprawa dostępności do środków transportu dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2023	2029	2 704 592,00	337 978,00	358 256,00	379 752,00	402 537,00	426 689,00	452 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 503,00
1.3.1.10	Składka członkowska dla Metropolii Poznań - poprawa dostępności szkół ponadpodstawowych	Urząd Gminy	2023	2024	509 636,20	365 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntów rolnych i leśnych - edukacja leśna i rekreacyjna	Urząd Gminy	2023	2032	55 835,33	6 290,96	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 330,40
1.3.1.12	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2023	2024	1 155 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2023	2024	2 629 788,72	1 617 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 495,52
1.3.1.14	Dostawa licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2023	2025	88 593,21	29 531,07	29 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Łódź - poprawa infrastruktury kościelnej na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	506 250,78	496 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 125,00
1.3.1.16	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja, dostęp do serwera transmisji i archiwizacja oraz tworzenie nagrań - zapewnienie transmisji obrad Rady Gminy	Urząd Gminy	2024	2028	115 229,50	23 045,90	23 045,90	23 045,90	23 045,90	23 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 229,50
1.3.1.17	Zdemonstrowana mobilność miejsca w Metropolii Poznań – Etap I - integracja transportu publicznego przez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Gminy	2023	2024	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00
1.3.1.18	Konservacja i restauracja ołtarza głównego oraz balustrady chóru w kościele pw. św. Józefa i św. Józefa Apostoła w Lusowie - poprawa infrastruktury kościelnej na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	350 000,00	7 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.19	DC dla Miasta Poznań na realizację zadania: zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2041	25 080 000,00	1 280 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	25 080 000,00
1.3.1.20	Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne technologie	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2024	2025	874 000,00	873 000,00	1 000,00	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	874 000,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Gminy	2024	2027	1 620 924,23	544 556,53	538 183,85	538 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 924,23
1.3.1.22	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2024	2025	1 488 000,00	588 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00
1.3.1.23	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2024	2025	2 976 480,00	1 190 592,00	1 785 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 480,00
1.3.1.24	Dostęp do systemu bazy danych ewidencji gruntów i budynków - poszerzenie wiedzy o nieruchomościach	Urząd Gminy	2024	2025	4 692,45	4 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				276 184 362,20	68 757 732,01	46 160 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 661 655,32

1.3.2.1	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2024	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2024	19 497 422,42	4 103 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 379,13
1.3.2.3	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2024	2 570 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i obiektach położonych na terenie gminy TP - ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2024	2 616 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Elektryfikacja gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2024	8 983 363,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 527,56
1.3.2.6	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2024	4 738 095,31	514 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 260,00
1.3.2.7	Wnieście wkładów do Spółki pn Tamowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych	Urząd Gminy	2013	2024	41 190 125,04	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa/przebudowa ul Batorowskiej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2025	17 200 453,28	9 140 453,28	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 585,59
1.3.2.9	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2024	10 100 376,60	1 400 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 376,60
1.3.2.10	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2024	61 800 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 228,68
1.3.2.11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2024	16 841 190,00	6 600 000,00	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	6 539 144,94
1.3.2.12	Opracowanie planu zadziwienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórnym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	940 000,00	10 000,00	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	10 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul Begonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	1 410 000,00	110 000,00	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	110 000,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy w Chybach - poprawa warunków kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	7 130 000,00	4 830 000,00	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	1 111 659,82
1.3.2.15	Budowa/przebudowa ulic w Przechmerowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	13 900 232,55	7 350 000,00	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	7 350 000,00
1.3.2.16	Wielkopolski Transport Regionalny - wkład na zakup autobusów niskopodłazowych - poprawa jakości i wydajności przysiężnego dla środowiska transportu ponadkolejowego	Urząd Gminy	2023	2024	108 104,00	51 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 263,00
1.3.2.17	Wnieście wkładów do Spółki pn Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS - poprawa standardu usług transportowych na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024	2025	1 801 000,00	1 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00
1.3.2.18	DC na pomoc finansową dla Powiatu - dla zadania pn Rozbudowa/przebudowa/remont dróg powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	4 498 000,00	1 497 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 250,00
1.3.2.20	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	16 000 000,00	100 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.21	Likwidacja barier architektonicznych w LO Tarnowo Podgórne przez montaż platformy dla niepełnosprawnych i modernizację schodów - poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2023	2024	220 000,00	220 000,00	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	220 000,00
1.3.2.22	Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórnym - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2024	2026	30 480 000,00	480 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 480 000,00
1.3.2.23	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	1 100 000,00	50 000,00	1 050 000,00	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	1 100 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa ulicy Prostej w Sierosławiu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego w Sadach przy ul. Lipowej - poprawa dostępu do usług rekreacyjnych	Urząd Gminy	2024	2025	1 535 000,00	35 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.26	Projekt rewitalizacji Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym - poprawa dostępu do usług rekreacyjnych	Urząd Gminy	2024	2025	3 065 000,00	65 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00
1.3.2.27	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lucowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	260 000,00	250 000,00	10 000,00	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	260 000,00