

**Uchwała Nr XIX/298/2019
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 506 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 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 grudnia 2018 roku V/65/2018 z dn. 27.12.2018 r. zmienionej uchwałami Rady Gminy Nr VI/74/2019 z dnia 29.01.2019 r., Nr VII/95/2019 z dnia 26.02.2019 r., VIII/109/2019 z dnia 26.03.2019 r., IX/133/2019 z dnia 23.04.2019 r., X/151/2019 z dnia 21.05.2019 r., XIII/172/2019 z dnia 25.06.2019 r., XIV/195/2019 z dnia 23.07.2019 r., XV/203/2019 z dnia 27.08.2019 r., XVI/223/2019 z dnia 24.09.2019 r., XVII/236/2019 z dnia 22.10.2019 r. oraz XVIII/276/2019 z dnia 26.11.2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Tarnowo Podgórne

mgr Krystyna Semba

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany
WPF z dnia 19 grudnia 2019 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 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne jest projekt zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2028:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	4 452 222,53 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	5 619 707,49 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 167 484,96 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	4 452 222,53 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 670 603,45 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	781 619,08 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-28 075 076,09 zł

3.1 Wydatki bieżące – zmiany

Pod pozycją 1.1.1.4 ujęto program pn. „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” realizowany przez Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnej w latach 2018-2020. Całkowita wartość dofinansowania projektu to kwota **481.463,50 zł**, przy czym w roku 2018 kwota 84.383,96 zł (dofinansowanie z UE kwota 44.133,96 zł, natomiast wkład własny kwota 40.250,00 zł), w 2019 kwota **282.995,50 zł** (dofinansowanie z UE kwota 262.260,50 zł, natomiast wkład własny kwota 20.735,00 zł), a w 2020 kwota 114.084,04 zł (dofinansowanie z UE kwota 114.084,04 zł, natomiast wkład własny kwota 0,00 zł).

Dodano przedsięwzięcie Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekle chorych – powyżej 60 roku życia". Limit wydatków na 2020 r. kwota 100.000,00 zł, na 2021 r. kwota 100.000,00 zł, na 2022 r. kwota 100.000,00 zł.

W części 1.3.1 - dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć (załącznik nr 2):

- 1) Dostawa usług telekomunikacyjnych. Limit wydatków na 2019 r. kwota 31.533,31 zł,
- 2) Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół. Limit wydatków na 2019 r. kwota 303.222,00 zł,
- 3) Organizacja Kręglarskich Mistrzostw Świata w Tarnowie Podgórny w 2020 r. Limit wydatków na 2020 r. kwota 430.500,00 zł.

3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Pod pozycją 1.1.2.1 ujęto „Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą” - program w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 515.000,00 zł, natomiast w 2019 r. zadanie jest kontynuowane w łącznej kwocie 637.092,03 zł, przy czym wkład własny to kwota 80.529,10 zł, wydatki niekwalifikowane to kwota 100.231,46 zł, a dofinansowanie z EFRR wynosi 456.331,47 zł.

Pod pozycją 1.1.2.2 ujęto „Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R” – ujęto program w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 732.946,32 zł, natomiast w 2018 r. zadanie było kontynuowane w łącznej kwocie 2.169.344,41 zł, przy czym wkład własny to kwota 209.388,82 zł, wydatki niekwalifikowane to kwota 788.418,91 zł, a dofinansowanie z EFRR wynosi 1.171.536,68 zł. W 2019 r. projekt jest kontynuowany w kwocie 676.209,74 zł, przy czym wkład własny to kwota 74.705,70 zł, wydatki niekwalifikowane to kwota 178.171,71 zł, a dofinansowanie z EFRR wynosi 423.332,33 zł.

W części 1.3.2 - dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć (załącznik nr 2):

- 1) Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy. Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,
- 2) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne. Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,
- 3) Budowa ul. Letniskowej w Baranowie. Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,
- 4) Budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie. Limit wydatków na 2019 r. kwota 9.866.709,62 zł,
- 5) Budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórny. Limit wydatków na 2019 r. kwota 7.200.000,00 zł,
- 6) Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy. Limit wydatków na 2019 r. kwota 600.000,00 zł,
- 7) Budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe). Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,

8) Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Chybach (do zbiorników retencyjnych). Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,

9) Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul. Prosta i w Lusówku ul. Sierosławska. Limit wydatków na 2019 r. kwota 2.302.127,95 zł,

10) Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach. Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,

11) Budowa/przebudowa ul. Poznańskiej w Górze - chodnik, ścieżka rowerowa. Limit wydatków na 2019 r. kwota 809.000,00 zł,

12) Budowa/przebudowa ul. Za Miedzą w Baranowie. Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,

13) Budowa/przebudowa ul. Malwowej w Sadach. Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.020.000,00 zł,

14) Budowa/przebudowa ul. Pszennej w Wysogotowie. Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,

15) Budowa/przebudowa ulic w Kokoszczyń - Szeroka i Krótka. Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,

16) Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie - Wrzosowa, Dolina i Leśna. Limit wydatków na 2019 r. kwota 972.705,39 zł,

17) Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Zbożowa, Rolna. Limit wydatków na 2019 r. kwota 560.000,00 zł,

18) Montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych. Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,

19) Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Limit wydatków na 2019 r. kwota 365.682,00 zł,

20) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz - Tarnowo Podgórne - ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul.23 Października w Tarnowie Podgórny. Limit wydatków na 2019 r. kwota 80.525,18 zł,

21) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice - budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko - wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu. Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,

22) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Lusowo - ul. Poznańska w Tarnowie Podgórny - budowa chodnika. Limit wydatków na 2019 r. kwota 480.000,00 zł,

23) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Więckowice - ul. Dopiewska w Lusówku. Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,

24) Rewitalizacja stawu i terenu wokół przy ul. Rolnej w Tarnowie Podgórny. Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł,

25) Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1. Limit wydatków na 2019 r. kwota 6.525,00 zł,

26) Termalny Park Zdrowia - koncepcja i projekt. Limit wydatków na 2019 r. kwota 50.500,00 zł.

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

- w poz.11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 66.968.766,64 zł,
- w poz.11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwota 16.023.049,53 zł,
- w poz.11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwota 63.506.275,11 zł w 2019 r., z czego wydatki bieżące wynoszą 4.166.764,44 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 59.339.510,67 zł, kwota 51.878.207,26 zł w 2020 r., z czego wydatki bieżące wynoszą 3.457.207,26 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 48.421.000,00 zł, kwota 5.133.265,32 zł w 2021 r., z czego wydatki bieżące wynoszą 733.265,32 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 4.400.000,00 zł, kwota 172.460,00 zł w 2022 r., z czego wydatki bieżące wynoszą 172.460,00 zł,
- w poz.11.4, 11.5 i 11.6 ujęto łączne kwoty zadań inwestycyjnych w roku 2019 w podziale na zadania inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji bez wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy (w roku 2019 łącznie 65.977.647,90 zł). Różnica między wydatkami majątkowymi ogółem, a sumą pozycji 11.4, 11.5 i 11.6 wynosi 3.403.000,00 zł i stanowi wniesienie wkładów do spółek, wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy oraz wydatek majątkowy jednostki samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy.

W części finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w pozycji 12.1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 1.071.632,51 zł (analogicznie zwiększa się pozycję 12.1.1 do kwoty 1.071.632,51 zł), w pozycji 12.3.1 zwiększa się wydatki bieżące na 2019 r. do kwoty 819.093,41 zł, w pozycji 12.4 zmniejsza się wydatki majątkowe na 2019 r. do kwoty 3.732.043,25 zł oraz w pozycji 12.5 zmniejsza się wydatki na wkład krajowy do kwoty 615.698,54 zł (analogicznie zmniejsza się pozycję 12.5.1 do kwoty 615.698,54 zł).

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. W efekcie powyższych zmian i podpisanych umów dostosowano limity zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte w WPF dla roku 2019 są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XIX/299/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Krystyna Semba

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,79%	4,22%	4,07%	4,00%	3,60%	4,11%	4,11%	3,60%	3,51%	3,42%	3,32%	3,23%	2,70%	2,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,79%	4,22%	4,07%	4,00%	3,60%	4,11%	4,11%	3,60%	3,51%	3,42%	3,32%	3,23%	2,70%	2,05%
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,79%	4,22%	4,07%	4,00%	3,60%	4,11%	4,11%	3,60%	3,51%	3,42%	3,32%	3,23%	2,70%	2,05%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,32%	19,38%	12,13%	19,56%	10,49%	19,88%	12,26%	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	19,28%	14,00%	14,17%	14,21%	14,47%	11,60%	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	21,75%	16,48%	16,64%	14,21%	14,47%	11,60%	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%
9.7	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 178 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	245 258,40	24 513 676,00	27 246 061,00	27 246 061,00	27 246 061,00	27 246 061,00	27 246 061,00	27 246 061,00	27 246 061,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 178 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	245 258,40	8 079 066,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	7 340 000,00	6 258 765,60	4 880 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 985 552,26	50 527 862,60	60 269 004,26	56 925 732,25	66 968 766,64	68 312 590,00	70 020 405,00	71 770 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 933 798,80	10 269 631,68	14 758 855,44	13 110 008,23	16 023 049,53	13 719 202,00	14 062 182,00	14 413 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	38 690 464,16	44 700 675,07	50 454 752,92	50 454 752,92	63 506 275,11	51 878 207,26	5 133 265,32	172 460,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11.3.1	bieżące	156 461,71	2 135 314,36	3 353 760,79	3 353 760,79	4 166 764,44	3 457 207,26	733 265,32	172 460,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11.3.2	majątkowe	38 534 002,45	42 565 360,71	47 100 992,13	47 100 992,13	59 339 510,67	48 421 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 524 352,46	35 662 816,72	31 338 992,13	31 338 992,13	52 646 485,67	48 121 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 182 079,10	19 630 136,65	21 973 743,24	13 947 042,25	8 139 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	466 926,26	717 945,77	7 687 947,04	6 866 887,24	5 191 798,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	445 069,19	86 133,73	137 428,73	1 071 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	420 467,13	86 133,73	135 256,73	1 071 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 772 877,18	8 784 778,97	991 529,48	13 211 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 772 877,18	8 784 778,97	991 529,48	13 211 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	507 362,15	489 832,74	510 147,73	902 579,89	209 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	431 974,94	449 301,41	418 183,85	819 093,41	199 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	7 299 108,98	12 192 575,66	10 957 440,29	3 732 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 990 525,73	8 378 984,01	7 215 529,59	3 199 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	5 383 970,46	3 854 122,98	3 833 874,58	615 698,54	10 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	5 383 970,46	3 854 122,98	3 600 353,05	615 698,54	10 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 111 053,00	8 328 818,00	8 148 826,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 245 258,40	7 079 066,00	6 340 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00	5 258 765,60	3 880 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	800 000,00	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanyfii do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-67 500,00	-67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Tarnowo Podgórze

mgr Krystyna Samba

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem					167 969 095,96	63 506 275,11	51 878 207,26	5 133 265,32	172 460,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	29 076 144,31
1.a	- wydatki bieżące					11 824 173,59	4 166 764,44	3 457 207,26	733 265,32	172 460,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 260 428,47
1.b	- wydatki majątkowe					156 144 922,37	59 339 510,67	48 421 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 815 715,84
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.):					6 315 124,05	2 215 881,66	209 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 399,15
1.1.1	- wydatki bieżące					1 584 531,55	902 579,89	209 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 399,14
1.1.1.1	Program "Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie" - poprawa warunków edukacyjnych poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji u uczniów	Szkoła Podstawowa im. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie	2017	2019		215 049,08	9 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161,00
1.1.1.2	Program "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" - 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	2017	2020		213 632,19	104 225,99	33 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 436,59
1.1.1.3	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019		39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,19
1.1.1.4	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące - poprawa funkcjonowania w obszarach decydujących o jakości życia 70 (65 K) osób niesamodzielnym z terenu gminy	Urząd Gminy	2018	2020		481 463,50	282 995,50	114 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 607,81
1.1.1.5	Wsparcie dla uczniów LO im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnej - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji	Liceum Ogólnokształcące	2018	2020		236 837,45	116 186,09	14 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 366,97
1.1.1.6	Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Gminy	2019	2020		397 549,34	350 133,24	47 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 880,42
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 730 592,50	1 313 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019		1 152 092,03	637 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019		3 578 500,47	676 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.					400 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące					400 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00
1.2.1.1	Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórnej i Przechodzie - poprawa dotępu do usług rekreacyjnych	Urząd Gminy	2019	2028		400 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					161 253 971,91	61 250 393,45	51 628 580,57	5 093 265,32	132 460,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 432 745,16
1.3.1	- wydatki bieżące					9 839 642,04	3 224 184,55	3 207 580,57	693 265,32	132 460,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 029,33
1.3.1.1	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2018	2020		4 129 981,95	2 041 136,80	1 272 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 485,05
1.3.1.2	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2019	2021		9 451,96	2 500,00	4 634,64	2 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,01
1.3.1.3	Dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2019	2020		20 664,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Pałac Jankowice	2018	2021		88 560,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.5	Dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2018	2019		60 713,83	31 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.6	Dostawa usług telekomunikacyjnych do ZST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2020	2022		11 809,23	0,00	3 445,23	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809,23
1.3.1.7	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2019	2021		70 000,00	2 500,00	35 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025,83
1.3.1.8	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na powiatowe przewozy pasażerskie - dofinansowanie bieżącego utrzymania przewozów pasażerskich	Urząd Gminy	2019	2020		311 879,00	72 611,00	239 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2016	2019	1 564 797,86	337 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231,87
1.3.1.10	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2019	2021	1 365 062,00	303 222,00	663 650,00	398 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 485,68
1.3.1.11	Dzierżawa łączu światłowodowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2018	2021	39 852,00	13 284,00	13 284,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.12	Organizacja Kreglarskich Mistrzostw Świata w Tarnowie Podgórnym w 2020 r. - promocja gminy i rozpowszechnienie sportu wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	455 510,00	25 000,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 172,66
1.3.1.13	Program " Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019 -2021" - poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do metod zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekłe chorych - powyżej 60 roku życia" - zwiększenie komfortu życia osób po 60 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu (choroby kończyn, stawów, kręgosłupa, bioder itp.)	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.15	Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne - zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zębów	Urząd Gminy	2014	2023	201 550,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.16	Program profilaktyczny dotyczący szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie gminy - zmniejszenie zachorowalności wśród osób starszych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2015	2020	82 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.17	Przeglądy kotłowni wraz z instalacją gazową w budynkach należących do Gminy Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	72 969,75	1 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - sprawne działanie systemu informatycznego	Urząd Gminy	2018	2022	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Gminy	2018	2021	391 783,26	134 456,15	134 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 798,00
1.3.1.20	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2010	2020	346 137,20	131 654,68	133 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 464,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 414 329,87	58 026 208,90	48 421 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 815 715,83
1.3.2.1	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowiec Tarmy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	52 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie (projekt) wraz z przestawieniem trafostacji - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2020	550 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 695,06
1.3.2.3	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	616 946,01	105 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2021	950 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 231,48
1.3.2.5	Budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	668 630,33	468 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2017	2021	22 179 209,62	9 866 709,62	6 861 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 774,48
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	655 884,30	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.8	Budowa ul Leszczynowej w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	651 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 481,00
1.3.2.9	Budowa ul Letniskowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.10	Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej - poprawa standardu usług społecznych	Urząd Gminy	2015	2019	6 217 210,60	2 477 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	7 225 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 412,73
1.3.2.12	Budowa zespołu szkół technicznych - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2017	2020	53 200 931,00	19 630 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 502,09
1.3.2.13	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2020	7 280 548,32	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 485,62
1.3.2.14	Budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe) - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.15	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2020	1 230 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 832,87
1.3.2.16	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Chybach (do zbiorników retencyjnych) - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Sierosławska - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	2 712 127,95	2 302 127,95	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	711 000,00	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.19	Budowa/przebudowa ul. Poznańskiej w Górze - chodnik, ścieżka rowerowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	810 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 478,81
1.3.2.20	Budowa/przebudowa ul. Za Miedzą w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.21	Budowa/przebudowa ul.Kalwowskiej w Cerańdu Kościelnym - chodnik - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	127 401,63	126 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa/przebudowa ul.Mahwowej w Sadach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	1 021 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758,55
1.3.2.23	Budowa/przebudowa ul.Mahwowej w Tarnowie Podgórnym - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	342 865,38	341 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	102 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.25	Budowa/przebudowa ulic w Kokoszczyńie - Szeroka i Krótka - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.26	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie - Wrzosa, Dolina i Leśna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	2 295 705,39	972 705,39	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.27	Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórnym - Zbożowa, Rolna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	2 110 000,00	560 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 504,47
1.3.2.28	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	2020	1 380 000,00	1 080 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 702,71
1.3.2.29	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	2 210 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Elektryfikacja gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	3 755 076,60	1 273 055,83	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 942,39
1.3.2.31	Montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	111 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	Projekt i budowa kładki w parku w Jankowicach - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2020	96 000,00	46 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00
1.3.2.33	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2020	2 269 477,81	365 682,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 181,32
1.3.2.34	Przebudowa Pałacu w Sierosławiu - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2018	2021	5 609 370,35	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 296,40
1.3.2.35	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kazmierz - Tarnowo Podgórne - ul.Szamotulska, Poznańska w Górze, ul.23 Października w Tarnowie Podgórnym - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	350 525,18	80 525,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.36	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice - budowa parkingu ogólnodostępnego w ul.Dopiewska Lusówko - wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	21 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.37	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Lusowo - ul. Poznańska w Tarnowie Podgórnym - budowa chodnika - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	505 000,00	480 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 689,97
1.3.2.38	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Więckowice - ul.Dopiewska w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	34 456,36	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.39	Przebudowa stawu w Rumianku - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2018	2020	610 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 565,88
1.3.2.40	Rewitalizacja stawu i terenu wokół przy ul. Rolnej w Tarnowie Podgórnym - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2018	2019	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2018	2019	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2019	2020	756 525,00	6 525,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.43	Termalny Park Zdrowia - koncepcja i projekt - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020		150 500,00	50 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	Wniesienie wkładów do Spółki pn Tarnowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych	Urząd Gminy	2013	2020		19 270 125,04	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.45	Wykup gruntów i nieruchomości - poprawa standardu usług społecznych	Urząd Gminy	2016	2019		1 014 813,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Tarnowo Podgórne

mgr Krystyna Semba