

**UCHWAŁA NR XXX/470/2020
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity z 2020 roku, poz. 713*) 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 Nr XIX/320/2019 z dn. 19.12.2019 roku zmienionej uchwałami Rady Gminy Nr XX/339/2020 z dnia 21.01.2020 r., XXI/355/2020 z dnia 25.02.2020 r., XXII/363/2020 z dnia 24.03.2020 r., Nr XXIII/385/2020 z dnia 28.04.2020 r., Nr XXIV/404/2020 z dnia 26.05.2020 r., Nr XXVI/419/2020 z dnia 30.06.2020 r., Nr XXVII/434/2020 z dnia 28.07.2020 r. oraz Nr XXIX/467/2020 z dnia 08.09.2020 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 29 września 2020 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 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2029:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	297 789,87 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	3 399 887,97 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 102 098,10 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	297 789,87 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	416 210,13 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	714 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	35 368 530,62 zł

3.1 Wydatki bieżące - zmiany

Pod pozycją 1.1.1.1 w programie pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania", realizowanego w latach 2017-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny dokonywano zmian. Całkowita wartość projektu to kwota **211.465,54 zł**, z czego w 2017 r. – 24.381,24 zł (dofinansowanie z EFS 20.669,24 zł, wkład własny – 3.712,00 zł), w 2018 r. – 51.719,26 zł (dofinansowanie z EFS 43.961,38 zł, wkład własny 7.757,88 zł), w 2019 r. – 104.225,99 zł (dofinansowanie z EFS 88.925,42 zł, wkład własny 15.300,57 zł), a w 2020 r. – **31.139,05 zł** (dofinansowanie z EFS **26.114,60 zł**, wkład własny **5.024,45 zł**).

Pod pozycją 1.1.1.5 ujęto nowy program pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania II edycja”, realizowany w latach 2020-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny. Całkowita wartość projektu to kwota **201.378,57 zł**, z czego w 2020 r. – **51.618,49 zł** (dofinansowanie z EFS **43.971,17 zł**, wkład własny – **7.647,32 zł**), w 2021 r. – **67.126,19 zł**

(dofinansowanie z EFS **57.425,67 zł**, wkład własny **9.700,52 zł**), w 2022 r. – **67.126,19 zł** (dofinansowanie z EFS **57.425,67 zł**, wkład własny **9.700,52 zł**), a w 2023 r. – **15.507,70 zł** (dofinansowanie z EFS **13.446,24 zł**, wkład własny **2.061,46 zł**).

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne. Limit wydatków na 2021 r. kwota 50.000,00 zł, na 2022 r. kwota 50.000,00 zł,
- 2) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia - mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne. Limit wydatków na 2021 r. kwota 70.000,00 zł, na 2022 r. kwota 70.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Limit wydatków na 2020 r. kwota 366.685,84 zł,
- 2) Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Limit wydatków na 2020 r. kwota 850.897,44 zł,
- 3) Dostawa usług internetowych. Limit wydatków na 2020 r. kwota 5.634,64 zł,
- 4) Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA. Limit wydatków na 2020 r. kwota 39.000,00 zł,
- 5) Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół. Limit wydatków na 2020 r. kwota 491.229,40 zł, na 2021 r. kwota 701.090,60 zł,
- 6) Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Limit wydatków na 2020 r. kwota 169.059,32 zł, na 2021 r. kwota 91.243,80 zł.

3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) DC na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym. Limit wydatków na 2020 r. kwota 65.000,00 zł, na 2021 r. kwota 350.000,00 zł,

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy. Limit wydatków na 2020 r. kwota 485.000,00 zł,
- 2) Budowa budynku komunalnego w Sadach. Limit wydatków na 2020 r. kwota 1.700.000,00 zł,
- 3) Budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie. Limit wydatków na 2020 r. kwota 5.811.000,00 zł,
- 4) Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy. Limit wydatków na 2021 r. kwota 300.000,00 zł,
- 5) Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Limit wydatków na 2021 r. kwota 50.000,00 zł,
- 6) Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórnym - Zbożowa, Rolna. Limit wydatków na 2020 r. kwota 800.000,00 zł,
- 7) 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. Limit wydatków na 2020 r. kwota 430.000,00 zł, na 2021 r. kwota 300.000,00 zł,
- 8) Elektryfikacja gminy. Limit wydatków na 2020 r. kwota 500.000,00 zł, na 2021 r. kwota 200.000,00 zł,
- 9) Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Limit wydatków na 2021 r. kwota 150.000,00 zł,

10) Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1. Limit wydatków na 2020 r. kwota 100.000,00 zł, na 2021 r. kwota 650.000,00 zł.

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

- w poz. 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 75.649.910,31 zł.

W dochodach i środkach o charakterze bieżącym określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) ustalono kwotę 336.214,93 zł.

W wydatkach bieżących na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w pozycji 9.3.1 ustalono kwotę 538.506,71 zł, natomiast w pozycji 9.3.1.1 ustalono kwotę 492.769,75 zł.

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

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte w WPF dla roku 2020 są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXX/471/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	210 449 488,08	222 446 740,11	251 561 452,00	266 946 991,07	275 511 057,27	270 526 443,00	277 289 604,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	199 630 772,90	215 983 573,42	233 430 496,34	250 930 063,74	258 652 282,51	270 526 443,00	277 289 604,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 340 442,00	59 614 485,00	69 515 964,00	70 173 725,00	67 401 457,00	73 078 447,00	74 905 408,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 531 424,99	14 509 163,53	14 000 000,00	13 635 160,16	11 000 000,00	14 350 000,00	14 708 750,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 284 232,00	32 848 090,00	35 228 213,00	37 243 214,00	37 244 452,00	37 232 281,00	38 163 088,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 484 897,74	29 858 219,58	30 302 363,70	43 398 852,10	55 413 981,08	54 242 509,00	55 598 572,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 989 776,17	79 153 615,31	84 383 955,64	86 479 112,48	87 592 392,43	91 623 206,00	93 913 786,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	56 867 272,97	57 055 008,03	61 587 300,00	60 596 655,16	63 837 399,00	67 735 369,00	69 428 753,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 818 715,18	6 463 166,69	18 130 955,66	16 016 927,33	16 858 774,76	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 567 167,51	4 058 984,40	3 241 806,76	1 165 132,18	2 293 372,73	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 847 149,03	1 196 405,96	14 807 027,98	14 467 380,30	10 426 925,91	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	224 964 208,67	231 911 375,24	279 636 528,09	277 908 278,14	310 879 587,89	253 703 240,00	255 197 034,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	165 410 809,53	176 525 909,94	210 814 579,42	209 943 735,95	248 646 802,89	225 453 240,00	249 497 034,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 527 862,60	56 925 732,25	66 591 374,16	64 068 630,41	75 649 910,31	75 546 412,00	77 435 072,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	558 051,64	755 355,61	1 407 638,00	1 046 722,72	2 215 888,00	2 170 894,00	1 886 380,00
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	68 821 948,67	67 964 542,19	62 232 785,00	28 250 000,00	5 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	56 010 899,14	52 152 921,62	65 821 948,67	65 911 542,19	61 232 785,00	28 250 000,00	5 700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	717 945,77	6 866 887,24	2 987 376,62	4 989 814,36	1 127 840,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 514 720,59	-9 464 635,13	-28 075 076,09	-10 961 287,07	-35 368 530,62	16 823 203,00	22 092 570,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 066,00	9 340 000,00
4	Przychody budżetu	38 176 665,81	35 333 127,22	36 219 666,09	36 219 666,09	43 613 789,02	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 600 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	10 355 410,00	0,00	18 254 741,60	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	554 387,06	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	554 387,06	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	22 576 665,81	15 333 127,22	17 719 666,09	17 719 666,09	16 559 401,96	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 514 720,59	9 464 635,13	17 719 666,09	10 961 287,07	16 559 401,96	0,00	0,00
4.4	Spląty 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	8 144 590,00	8 245 258,40	16 823 203,00	22 092 570,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 144 590,00	8 245 258,40	9 079 066,00	9 340 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami					0,00		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744 137,00	12 752 570,00
6	Kwota długu, w tym:	34 724 006,00	46 157 680,00	56 163 090,00	56 163 090,00	74 417 831,60	65 338 765,60	55 998 765,60
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	22 615 916,92	40 986 327,79	10 005 479,62	45 073 203,00	27 792 570,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	56 796 629,18	54 790 790,70	40 335 583,01	58 705 993,88	27 119 268,64	45 073 203,00	27 792 570,00
8	Wskaźnik spląty 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%	4,70%	4,60%	5,15%	5,20%	5,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	20,36%	21,81%	12,27%	20,10%	6,25%	21,87%	13,42%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022
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%	20,68%	15,08%	14,37%
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%	22,95%	17,34%	16,63%
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	445 069,19	137 428,73	0,00	1 117 417,25	336 214,93	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	445 069,19	137 428,73	0,00	1 117 417,25	336 214,93	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 467,13	135 256,73	0,00	1 109 920,21	336 214,93	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 772 877,18	991 529,48	14 705 110,63	14 035 705,30	6 556 723,91	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 772 877,18	991 529,48	14 705 110,63	14 035 705,30	6 556 723,91	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 772 877,18	991 529,48	14 705 110,63	14 035 705,30	6 556 723,91	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	507 362,15	510 147,73	906 804,39	798 194,82	538 506,71	67 126,19	67 126,19
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	906 804,39	798 194,82	538 506,71	67 126,19	67 126,19
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	431 974,94	418 183,85	809 438,41	727 594,74	492 769,75	57 425,67	57 425,67

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022
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	1 566 883,46	3 716 373,79	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 299 108,98	10 957 440,29	1 566 883,46	3 716 373,79	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 990 525,73	7 215 529,59	1 022 847,38	3 199 831,18	0,00	0,00	0,00
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:	44 700 675,07	50 454 752,92	63 001 336,79	63 001 336,79	63 208 887,62	31 069 555,66	6 113 385,94
10.1.1	bieżące	2 135 314,36	3 353 760,79	4 115 408,44	4 115 408,44	3 499 942,62	2 819 555,66	413 385,94
10.1.2	majątkowe	42 565 360,71	47 100 992,13	58 885 928,35	58 885 928,35	59 708 945,00	28 250 000,00	5 700 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 144 590,00	8 245 258,40	9 079 066,00	9 340 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					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	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00		
10.10	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	269 554,38	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 778 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 076 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 117 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 988 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	96 261 631,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	71 164 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	261 242 737,00	260 955 673,00	260 668 609,00	260 381 545,00	260 106 020,00	259 865 479,00	259 698 195,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	261 242 737,00	260 955 673,00	260 668 609,00	260 381 545,00	260 106 020,00	259 865 479,00	259 698 195,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 370 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 599 316,00	1 312 252,00	1 025 188,00	738 124,00	462 599,00	222 058,00	54 774,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	22 979 107,00	23 266 171,00	23 553 235,00	23 840 299,00	24 115 824,00	24 356 365,00	24 523 649,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	22 979 107,00	23 266 171,00	23 553 235,00	23 840 299,00	24 115 824,00	24 356 365,00	24 523 649,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	13 639 107,00	13 926 171,00	14 213 235,00	14 500 299,00	15 857 058,40	17 476 365,00	21 023 649,00
6	Kwota długu, w tym:	46 658 765,60	37 318 765,60	27 978 765,60	18 638 765,60	10 380 000,00	3 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 979 107,00	23 266 171,00	23 553 235,00	23 840 299,00	24 115 824,00	24 356 365,00	24 523 649,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 979 107,00	23 266 171,00	23 553 235,00	23 840 299,00	24 115 824,00	24 356 365,00	24 523 649,00
8								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,81%	3,75%	3,65%	3,55%	3,07%	2,50%	1,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,82%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%
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)	14,22%	15,37%	10,96%	11,70%	11,19%	11,53%	9,64%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	14,22%	15,37%	10,96%	12,82%	11,19%	11,53%	9,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10								

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	114 307,70	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	114 307,70	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	8 258 765,60	6 880 000,00	3 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr XXX/470/2020 z dn 29.09.2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				183 330 520,67	63 208 887,62	31 069 555,66	6 113 385,94	114 307,70	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	52 272 725,55
1.a	- wydatki bieżące				12 218 482,42	3 499 942,62	2 819 555,66	413 385,94	114 307,70	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	3 209 237,67
1.b	- wydatki majątkowe				171 112 038,25	59 708 945,00	28 250 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 063 487,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 633 169,72	363 553,85	67 126,19	67 126,19	15 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 668,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 633 169,72	363 553,85	67 126,19	67 126,19	15 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 668,38
1.1.1.1	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	211 465,54	31 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące - poprawa funkcjonowania w obszarach decydujących o jakości życia 70 (65K) osób niesamodzielnych z terenu gminy	Urząd Gminy	2018	2020	540 733,53	173 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 984,81
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórny - 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	243 366,65	21 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	436 225,43	86 092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1.1.1.5	Program "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja - poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, w rodzinach zastępczych oraz wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	201 378,57	51 618,49	67 126,19	67 126,19	15 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 378,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	0,00	180 000,00
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	0,00	180 000,00
1.2.1.1	Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórny i Przeźmierowie - 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	0,00	180 000,00
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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				181 297 350,95	62 805 333,77	30 962 429,47	6 006 259,75	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 869 057,17
1.3.1	- wydatki bieżące				10 185 312,70	3 096 388,77	2 712 429,47	306 259,75	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 569,29
1.3.1.1	Dostrzczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2018	2020	3 224 277,36	366 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2019	2021	10 451,96	5 634,64	2 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	Dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Pałac w Jankowicach	2018	2021	88 560,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.4	Dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2019	2020	20 664,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa usług telekomunikacyjnych do ZST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2020	2022	11 809,23	3 445,23	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.1.6	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA- zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2019	2021	74 000,00	39 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.7	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na powiatowe przewozy pasażerskie - dofinansowanie bieżącego utrzymania przewozów pasażerskich	Urząd Gminy	2019	2020	311 879,00	239 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2019	2021	1 495 542,00	491 229,40	701 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 417,16
1.3.1.9	Dzierżawa łączy światłowodowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2018	2021	39 852,00	13 284,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00

1.3.1.10	Organizacja Kreglarskich Mistrzostw Świata w Tarnowie Podgórny w 2020 r. - promocja gminy i rozpowszechnienie sportu wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	455 510,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.1.11	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021"-poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do do metod zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekłe chorych - powyżej 60 roku życia" - zwiększenie komfortu życia osób po 60 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu (choroby kończyn, stawów, kręgosłupa, bioder itp.)	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Gminy	2018	2021	391 783,26	134 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,00
1.3.1.16	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ład przestrzennego	Urząd Gminy	2010	2021	472 960,20	169 059,32	91 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 502,00
1.3.1.17	Optymalizacja procesu zamawiania obiadów w szkołach - aplikacja okobiad.pl - obniżenie ilości zmarnowanych obiadów, ułatwienie procesu ich zamawiania oraz zmniejszenie ilości postępowań windykacyjnych	Urząd Gminy	2020	2023	129 600,00	43 200,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 277,13
1.3.1.18	Budowa zespołu szkół technicznych - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2017	2020	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2020	2021	2 302 117,44	850 897,44	1 451 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 220,00
1.3.1.20	Dostawa licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej - zapewnienie dostępu pracowników do aktualnych zbiorów aktów prawnych	Urząd Gminy	2020	2022	74 999,25	24 999,75	24 999,75	24 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia - mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne - zapobieganie zakażeniom osób starszych	Urząd Gminy	2021	2022	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.22	Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne - zapobieganie zakażeniom dzieci	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				171 112 038,25	59 708 945,00	28 250 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 063 487,88
1.3.2.1	Budowa alei Park 700-lecie - Tarnowskie Termy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	487 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 310,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2022	10 050 000,00	2 650 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 784,60
1.3.2.3	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2021	950 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 250,92
1.3.2.4	Budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2017	2020	19 129 209,62	5 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 014,70
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	655 884,30	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa ul Leszczynowej w Lusówku- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	1 201 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,38
1.3.2.7	Budowa zespołu szkół technicznych - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2017	2020	53 193 674,00	31 242 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 161,44
1.3.2.8	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2021	7 580 548,32	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 861,94
1.3.2.9	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2021	1 380 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 343,50
1.3.2.10	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Sierosławska - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	6 512 127,95	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 270,35
1.3.2.11	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	1 211 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	502 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie-Wrzosowa, Dolina i Leśna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	2 295 705,39	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 186,00
1.3.2.14	Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Zbożowa, Rolna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	2 910 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 016,00
1.3.2.15	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	2021	1 810 000,00	430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 316,00

1.3.2.16	Elektryfikacja gminy -poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2021	4 155 076,60	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 987,96
1.3.2.17	Montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	261 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	Projekt i budowa kładki oraz ścieżki spacerowej w parku w Jankowicach - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2020	171 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,91
1.3.2.19	Projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2021	2 549 477,81	530 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 760,84
1.3.2.20	Przebudowa Pałacu w Sierosławiu - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2018	2021	6 009 370,35	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 550,98
1.3.2.21	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz - Tarnowo Podgórne - ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul.23 Października w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	440 525,18	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932,00
1.3.2.22	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	521 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.23	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Lusowo – ul. Poznańska w Tarnowie Podgórny - budowa chodnika - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	505 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.25	Przebudowa stawu w Rumianku - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2018	2020	810 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 565,88
1.3.2.26	Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul.Zespołowej 1 - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2019	2021	756 525,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.27	Termalny Park Zdrowia - koncepcja i projekt - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	4 200 500,00	150 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 400,00
1.3.2.28	Wnieście wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych	Urząd Gminy	2013	2020	19 270 125,04	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa/przebudowa ul. Olszynowej w Przechmirowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.30	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2020	2022	9 070 202,00	1 070 202,00	7 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 863,11
1.3.2.31	Budowa budynku komunalnego w Sadach - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	2 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 023,37
1.3.2.32	Wykup gruntów w Lusówku - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe) - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	902 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.34	Budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	152 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Budowa ul.Letnińskiej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	102 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 026,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	968 630,33	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	Modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.38	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lusowie - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2021	2 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 729,00
1.3.1.23	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	415 000,00	65 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00