

**UCHWAŁA NR XXXIV/554/2020
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 15 grudnia 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., XXIII/385/2020 z dnia 28.04.2020 r., XXIV/404/2020 z dnia 26.05.2020 r., XXVI/419/2020 z dnia 30.06.2020 r., XXVII/434/2020 z dnia 28.07.2020 r., XXIX/467/2020 z dnia 08.09.2020 r., XXX/470/2020 z dnia 29.09.2020 r., XXXI/503/2020 z dnia 27.10.2020 r. oraz XXXII/532/2020 z dnia 24.11.2020 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 15 grudnia 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) oraz zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1381).

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 2020-2030:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	2 178 301,69 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 143 579,69 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	965 278,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	2 178 301,69 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 983 757,81 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	194 543,88 zł
Deficyt (plan) po zmianach	31 568 530,62 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 Podgórnym dokonano zmian. Całkowita wartość projektu to kwota **210.340,51 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. – **30.014,02 zł** (dofinansowanie z EFS **25.158,32 zł**, wkład własny **4.855,70 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 75.724.004,64 zł.

W dochodach majątkowych na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (poz. 9.2.1.1) ustalono kwotę 6.453.445,91 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 908.476,68 zł, natomiast w pozycji 9.3.1.1 ustalono kwotę 807.252,66 zł.

W wydatkach majątkowych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w pozycji 9.4.1 ustalono kwotę 174.543,88 zł, natomiast w pozycji 9.4.1.1 ustalono kwotę 148.362,30 zł.

W pozycji 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wykazano kwoty wydatków na COVID-19 w łącznej kwocie: 567.932,51 zł, w tym: zakup maseczek i przyłbic: 94.403,52 zł, środków dezynfekujących: 85.545,67 zł, rękawic: 38.991,96 zł, kombinezonów i fartuchów: 17.274,78 zł, urządzeń: 269.073,08 zł oraz pozostałych materiałów ochronnych: 62.643,50 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 XXXIV/555/2020 z dnia 15 grudnia 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	281 810 720,39	274 971 920,00	278 846 375,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	199 630 772,90	215 983 573,42	233 430 496,34	250 930 063,74	266 379 166,14	270 195 920,00	276 140 230,00
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	72 219 834,00	73 808 670,00
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	14 800 000,00	14 800 000,00	15 125 600,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 284 232,00	32 848 090,00	35 228 213,00	37 243 214,00	39 225 649,00	42 568 356,00	43 504 860,00
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	54 375 285,02	46 409 395,00	47 430 402,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 989 776,17	79 153 615,31	84 383 955,64	86 479 112,48	90 576 775,12	94 198 335,00	96 270 698,00
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	66 959 233,00	68 432 336,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 818 715,18	6 463 166,69	18 130 955,66	16 016 927,33	15 431 554,25	4 776 000,00	2 706 145,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 567 167,51	4 058 984,40	3 241 806,76	1 165 132,18	969 430,22	4 700 000,00	2 706 145,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 847 149,03	1 196 405,96	14 705 110,63	14 467 380,30	10 323 647,91	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	224 964 208,67	231 911 375,24	279 636 528,09	277 908 278,14	313 379 251,01	283 692 854,00	269 006 375,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	165 410 809,53	176 525 909,94	210 814 579,42	209 943 735,95	252 989 100,26	250 117 644,00	255 606 375,00
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	75 724 004,64	79 508 016,50	81 257 193,00
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	2 280 444,00	2 316 756,00
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	60 390 150,75	33 575 210,00	13 400 000,00
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	66 821 948,67	65 911 542,19	58 390 150,75	31 575 210,00	11 400 000,00
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	683 210,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 514 720,59	-9 464 635,13	-28 075 076,09	-10 961 287,07	-31 568 530,62	-8 720 934,00	9 840 000,00
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	0,00	9 840 000,00
4	Przychody budżetu	38 176 665,81	35 333 127,22	36 219 666,09	36 219 666,09	43 613 789,02	17 800 000,00	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	14 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 514 720,59	9 464 635,13	18 500 000,00	10 961 287,07	26 500 000,00	4 920 934,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	554 387,06	3 800 000,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	554 387,06	3 800 000,00	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	0,00	0,00	9 575 076,09	0,00	4 514 143,56	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	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 144 590,00	12 045 258,40	9 079 066,00	9 840 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 144 590,00	8 245 258,40	9 079 066,00	9 840 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					0,00		
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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
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	79 338 765,60	69 498 765,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 219 963,37	39 457 663,48	22 615 916,92	40 986 327,79	13 390 065,88	20 078 276,00	20 533 855,00
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	30 503 854,90	23 878 276,00	20 533 855,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,19%	4,78%	4,70%	4,60%	4,93%	5,08%	5,32%
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%	7,90%	10,05%	10,03%

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%	15,41%	11,46%
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%	17,67%	13,72%
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	6 453 445,91	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	6 453 445,91	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	6 453 445,91	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	908 476,68	134 022,71	83 850,32
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	908 476,68	134 022,71	83 850,32
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	807 252,66	124 322,20	74 149,80

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	174 543,88	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	174 543,88	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	148 362,30	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	61 146 709,44	36 080 373,60	13 841 901,57
10.1.1	bieżące	2 135 314,36	3 353 760,79	4 115 408,44	4 115 408,44	3 285 106,57	3 330 373,60	441 901,57
10.1.2	majątkowe	42 565 360,71	47 100 992,13	58 885 928,35	58 885 928,35	57 861 602,87	32 750 000,00	13 400 000,00
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	567 932,51	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	282 767 596,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	282 767 596,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 580 078,00	77 469 580,00	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	15 488 614,00	15 875 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 548 977,00	45 662 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 568 732,00	49 782 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98 581 195,00	101 045 725,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00	289 836 785,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	70 074 712,00	71 826 580,00	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	263 382 610,00	269 564 112,00	268 691 161,00	268 388 449,00	268 081 623,00	267 770 657,00	267 501 649,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	261 382 610,00	267 564 112,00	268 691 161,00	268 388 449,00	268 081 623,00	267 770 657,00	267 501 649,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 207 366,00	85 287 550,00	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:	2 014 040,00	1 711 328,00	1 408 612,00	1 105 900,00	799 074,00	488 108,00	219 100,00
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:	2 000 000,00	2 000 000,00	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	19 384 986,00	20 272 673,00	21 145 624,00	21 448 336,00	21 755 162,00	22 066 128,00	22 335 136,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 840 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	9 758 765,60	9 880 000,00	7 000 000,00
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	19 384 986,00	20 272 673,00	21 145 624,00	21 448 336,00	21 755 162,00	22 066 128,00	22 335 136,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 840 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	9 758 765,60	9 880 000,00	7 000 000,00
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	9 544 986,00	10 432 673,00	11 305 624,00	11 608 336,00	11 996 396,40	12 186 128,00	15 335 136,00
6	Kwota długu, w tym:	59 658 765,60	49 818 765,60	39 978 765,60	30 138 765,60	20 380 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 384 986,00	22 272 673,00	21 145 624,00	21 448 336,00	21 755 162,00	22 066 128,00	22 335 136,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	21 384 986,00	22 272 673,00	21 145 624,00	21 448 336,00	21 755 162,00	22 066 128,00	22 335 136,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,06%	4,81%	3,88%	3,78%	3,64%	3,58%	2,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,00%	9,99%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	10,57%	11,12%	10,40%	9,72%	9,08%	9,06%	8,73%
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)	10,57%	11,12%	10,40%	10,84%	9,08%	9,06%	8,73%
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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 126 099,20	2 040 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	126 099,20	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2030
1	Dochody ogółem	289 836 785,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	289 836 785,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	289 836 785,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	267 337 323,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	267 337 323,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3	Wynik budżetu	22 499 462,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	22 499 462,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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 spląty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	18 999 462,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 499 462,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 499 462,00
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)	1,23%
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)	7,78%

Lp.	Wyszczególnienie	2030
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)	8,41%
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)	8,41%
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
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
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	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030
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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
10.10	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	

Lp.	Wyszczególnienie	2030
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr XXXIV/554/2020 z dn 15.12.2020 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 2030	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				198 019 467,56	61 146 709,44	36 080 373,60	13 841 901,57	2 126 099,20	2 040 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	57 064 071,29
1.a	- wydatki bieżące				12 554 771,44	3 285 106,57	3 330 373,60	441 901,57	126 099,20	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 080 194,83
1.b	- wydatki majątkowe				185 464 696,12	57 861 602,87	32 750 000,00	13 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 983 876,46
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 715 665,34	362 428,82	134 022,71	83 850,32	15 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 511,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 715 665,34	362 428,82	134 022,71	83 850,32	15 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 511,72
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	210 340,51	30 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	160 891,07
1.1.1.6	Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Przedszkole w Baranowie "Małi Odkrywczy"	2020	2022	83 620,65	0,00	66 896,52	16 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 620,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				195 903 802,22	60 744 280,62	35 906 350,89	13 718 051,25	2 070 591,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 639 559,57
1.3.1	- wydatki bieżące				10 439 106,10	2 882 677,75	3 156 350,89	318 051,25	70 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 683,11
1.3.1.1	Dostraczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywanie 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	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	0,00	383,77
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	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	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	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	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na powiatowe przewozy pasażerskie - dofinansowanie bieżącego utrzymania przewozów pasażerskich	Urząd Gminy	2019	2021	431 513,00	239 268,00	119 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 634,00
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	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	0,00	11 070,00
1.3.1.10	Organizacja Kreglarskich Mistrzostw Świata w Tarnowie Podgórny w 2021 r. - promocja gminy i rozpowszechnienie sportu wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	455 510,00	172 200,00	258 300,00	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 ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2010	2021		489 204,60	131 107,80	145 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 468,00
1.3.1.17	Optymalizacja procesu zamawiania obiadów w szkołach - aplikacja okobiad.pl - obniżenie ilości smarowanych obiadów, ułatwienie procesu ich zamawianie 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	122 195,58
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	258 431,60
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
1.3.1.23	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - zwiększenie zazielenienia na terenie Gminy, podniesienie atrakcyjności terenów zielonych i jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2020	2023		117 915,00	82 540,50	11 791,50	11 791,50	11 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					185 464 696,12	57 861 602,87	32 750 000,00	13 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 983 876,46
1.3.2.1	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021		105 690,00	3 690,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa 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	9 517 888,44
1.3.2.3	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2021		650 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 250,92
1.3.2.4	Budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2017	2020		18 471 194,92	5 152 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 111,20
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyn-Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021		606 884,30	1 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.2.6	Budowa ul.Leszczynowej w Lusówku- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020		1 198 784,62	597 784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zespołu szkół technicznych - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2017	2020		52 777 429,88	30 826 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 752,10
1.3.2.8	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2021		8 480 548,32	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 710,83
1.3.2.9	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2021		1 330 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 843,50
1.3.2.10	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul Prosta i w Lusówku ul.Rozalińska i Sierosławska - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	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		1 012 000,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
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	2021		2 312 519,39	26 814,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	1 578 920,19
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	445 736,17
1.3.2.16	Elektryfikacja gminy -poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2021		4 155 076,80	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 706,05
1.3.2.17	Montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020		201 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748,60

1.3.2.18	Projekt i budowa kładki oraz ścieżki spacerowej w parku w Jankowicach - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2020	166 082,09	120 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2021	2 599 477,81	530 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 842,64
1.3.2.20	Przebudowa Pałacu w Sierosławiu - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2018	2021	6 509 370,35	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 776,14
1.3.2.21	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz - Tarnowo Podgórne - ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	1 428 593,18	88 068,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	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	2021	531 000,00	510 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 768,31
1.3.2.23	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Lusowo - ul. Poznańska w Tarnowie Podgórnej - budowa chodnika - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	496 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	2021	35 456,36	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.25	Przebudowa stawu w Rumianku - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2018	2020	755 932,98	345 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2019	2021	776 525,00	120 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.2.27	Termalny Park Zdrowia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	4 190 800,00	140 300,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 700,00
1.3.2.28	Wnieście wkładów do Spółki pn Tarnowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych	Urząd Gminy	2013	2024	28 270 125,04	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.29	Budowa/przebudowa ul. Olszynowej w Przeźmierowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.30	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnej - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2020	2022	10 070 202,00	2 070 202,00	7 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 397,76
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	0,00	384 364,22
1.3.2.32	Wykup gruntów w Lusówku - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 501 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
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	0,00	29 078,48
1.3.2.34	Budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	153 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.35	Budowa ul. Letniskowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	118 974,00	16 974,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	968 630,33	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 152,90
1.3.2.37	Modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2021	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.38	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lusowie - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2021	2 410 271,00	110 271,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.39	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 Podgórnej - 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	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa/przebudowa ul. Sosnowej w Przeźmierowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	1 610 000,00	100 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.41	Budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	2 010 000,00	0,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.42	Budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 900 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa budynku OSP Ceradz Kościelny - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2020	2021	360 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 607,66