

UCHWAŁA NR L/847/2022
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity z 2022 roku, poz. 559*) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLVII/809/2021 z dn. 14.12.2021 roku zmienionej uchwałami Rady Gminy Nr XLVIII/825/2022 z dnia 01.02.2022 r. i Nr XLIX/840/2022 z dnia 22.02.2022 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.

w § 3 w/w uchwały

Otrzymuje brzmienie

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 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 marca 2022 roku**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.).

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Planuje się wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wysokości 28.429,05 zł, jako kwota zabezpieczenia dla spółdzielni socjalnej „TAROKA”.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2029:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	5 806 602,13 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	5 806 602,13 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	61 906 017,06 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	20 109 866,51 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	41 796 150,55 zł
Deficyt (plan) po zmianach	51 919 926,22 zł
Zwiększenie przychodów	56 099 414,93 zł

W załączniku nr 1 w pozycji 1.1.4 :Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2026-2029 wykazano kwotę 23.824.130,00 zł , analogicznie jak w 2025 r.

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 II edycja”, realizowanego w latach 2020-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny dokonywano zmian. Całkowita wartość projektu to kwota **204.585,70 zł**, z czego w 2020 r. – 51.618,49 zł (dofinansowanie z EFS 43.979,61 zł, wkład własny 7.638,88 zł), w 2021 r. – 67.126,19 zł (dofinansowanie z EFS 57.425,68 zł, wkład własny 9.700,51 zł), w 2022 r. –

70.333,32 zł (dofinansowanie z EFS **60.302,82 zł**, wkład własny **10.030,50 zł**), a w 2023 r. – 15.507,70 zł (dofinansowanie z EFS 13.446,24 zł, wkład własny 2.061,46 zł).

Pod pozycją 1.1.1.2 w programie pn. „Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo”, realizowany w latach 2020-2022 przez Przedszkole w Baranowie dokonano zmian. Całkowita wartość projektu to kwota **84.052,19 zł**, z czego w 2020 r. – 0,00 zł, w 2021 r. – 29.165,33 zł (dofinansowanie z EFS), a w 2022 r. – **54.886,86 zł** (dofinansowanie z EFS **38.162,73 zł**, wkład własny 16.724,13 zł).

Pod pozycją 1.1.1.3 w programie pn. „Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórnym”, realizowany w latach 2020-2023 przez Technikum w Tarnowie Podgórnym do dnia 31.08.2021 r., natomiast od 01.09.2021 r. przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym dokonano zmian. Całkowita wartość projektu to kwota **569.406,07 zł**, z czego w 2020 r. – 174.543,88 (w tym dofinansowanie z UE 148.362,30 zł, wkład własny 26.181,58 zł), w 2021 r. – 121.354,61 zł (w tym dofinansowanie z UE 113.918,07 zł, wkład własny 7.436,54 zł), w 2022 r. – **228.921,35 zł** (w tym dofinansowanie z UE **199.319,70 zł**, wkład własny **29.601,65 zł**), a w 2023 r. – 44.586,23 zł (w tym dofinansowanie z UE 44.586,23 zł).

Pod pozycją 1.1.1.5 ujęto nowy program pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym – wzrost jakości kształcenia zawodowego”, realizowany w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Całkowita wartość projektu to kwota **475.506,04 zł**, z czego w 2022 r. – **413.206,60 zł** (dofinansowanie z UE), a w 2023 r. – **62.299,44 zł** (dofinansowanie z UE).

Pod pozycją 1.1.1.6 ujęto nowy program pn. „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 – Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości”, realizowany w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Całkowita wartość projektu to kwota **677.336,09 zł**, z czego w 2022 r. – **614.208,71 zł** (dofinansowanie z UE), a w 2023 r. – **63.127,38 zł** (dofinansowanie z UE).

3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 (hala namiotowa). Limit wydatków na 2022 r. kwota 500.000,00 zł, na 2023 r. kwota 1.000.000,00 zł,
- 2) Budowa hali namiotowej przy SP w Lusowie. Limit wydatków na 2022 r. kwota 500.000,00 zł, na 2023 r. kwota 1.000.000,00 zł,
- 3) Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórnym. Limit wydatków na 2022 r. kwota 650.000,00 zł, na 2023 r. kwota 300.000,00 zł, na 2024 r. kwota 300.000,00 zł,
- 4) Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul. Begonii. Limit wydatków na 2022 r. kwota 300.000,00 zł, na 2023 r. kwota 300.000,00 zł, na 2024 r. kwota 400.000,00 zł,
- 5) Budowa świetlicy w Chybach. Limit wydatków na 2022 r. kwota 100.000,00 zł, na 2023 r. kwota 1.500.000,00 zł, na 2024 r. kwota 1.500.000,00 zł,
- 6) Budowa dróg na osiedlu w Górze. Limit wydatków na 2022 r. kwota 1.000.000,00 zł, na 2023 r. kwota 1.200.000,00 zł,
- 7) Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze. Limit wydatków na 2022 r. kwota 4.450.000,00 zł, na 2023 r. kwota 2.200.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa monitoringu na terenie gminy. Limit wydatków na 2022 r. kwota 150.000,00 zł,
- 2) Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy. Limit wydatków na 2022 r. kwota 1.390.000,00 zł,

- 3) Budowa/przebudowa ścieżki pieszko-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozalińska i Sierosławska. Limit wydatków na 2022 r. kwota 2.010.000,00 zł, w 2023 r. kwota 1.000.000,00 zł,
- 4) Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach. Limit wydatków na 2022 r. kwota 3.500.000,00 zł,
- 5) Elektryfikacja gminy. Limit wydatków na 2022 r. kwota 2.150.000,00 zł, na 2023 r. kwota 1.500.000,00 zł,
- 6) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz - Tarnowo Podgórne - ul.Szamotulska, Poznańska w Górze; ul.23 Października w Tarnowie Podgórny. Limit wydatków na 2022 r. kwota 2.500.000,00 zł,
- 7) Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy. Limit wydatków na 2022 r. kwota 10.000.000,00 zł,
- 8) Budowa/przebudowa ul.Olszynowej w Przeźmierowie. Limit wydatków na 2022 r. kwota 0,00 zł, na 2023 r. kwota 0,00 zł,
- 9) Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny. Limit wydatków na 2022 r. kwota 2.000.000,00 zł,
- 10) 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. Limit wydatków na 2022 r. kwota 1.900.000,00 zł,
- 11) Budowa/przebudowa ul.Sosnowej w Przeźmierowie. Limit wydatków na 2022 r. kwota 0,00 zł,
- 12) Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie. Limit wydatków na 2022 r. kwota 3.000.000,00 zł,
- 13) Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie. Limit wydatków na 2021 r. kwota 4.600.000,00 zł,
- 14) Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa. Limit wydatków na 2022 r. kwota 2.000.000,00 zł, na 2023 r. kwota 4.000.000,00 zł,
- 15) Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku. Limit wydatków na 2022 r. kwota 12.450.000,00 zł, na 2023 r. kwota 12.000.000,00 zł,
- 16) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym. Limit wydatków na 2022 r. kwota 3.500.000,00 zł,
- 17) Budowa alei Park 700-lecia – Tarnowskie Termy. Limit wydatków na 2021 r. kwota 8.910.000,00 zł.

W pozycji 4 „Przychody budżetu” wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 54.622.866,31 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 497.709,17 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w wysokości 118.575,29 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), w wysokości 790.521,67 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w wysokości 30.325,06 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą prawi ochrony środowiska) oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 39.417,43 zł (środki niewykorzystane na realizację projektów w 2021 r.) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W pozycji 4.2 nadwyżka z lat ubiegłych ustalono kwotę 1.785.718,91 zł, natomiast w pozycji 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ustalono kwotę 59.474.207,31 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 84.222.510,05 zł.

W części finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w pozycji 9.1 ustala się dochody bieżące w wysokości 229.725,84 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.1.1 i 9.1.1.1).

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 1.535.056,84 zł, natomiast w pozycji 9.3.1.1 ustalono kwotę 1.470.675,56 zł.

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

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte w WPF dla roku 2022 są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr L/848/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 3kw.
1	Dochody ogółem	168 824 084,67	184 487 646,12	210 449 488,08	222 446 740,11	266 946 991,07	289 113 744,85	285 107 550,73
1.1	Dochody bieżące, z tego:	166 944 953,53	180 742 735,53	199 630 772,90	215 983 573,42	250 930 063,74	273 545 970,49	274 472 181,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 232 240,00	46 390 053,00	49 340 442,00	59 614 485,00	70 173 725,00	69 240 270,00	72 219 834,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 383 228,69	12 763 481,43	14 531 424,99	14 509 163,53	13 635 160,16	15 565 031,87	14 800 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 337 164,00	27 909 408,00	29 284 232,00	32 848 090,00	37 243 214,00	39 225 649,00	42 903 900,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 862 861,37	22 248 666,14	28 484 897,74	29 858 219,58	43 398 852,10	54 192 160,91	49 008 951,90
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	78 129 459,47	71 431 126,96	77 989 776,17	79 153 615,31	86 479 112,48	95 322 858,71	95 539 495,66
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	47 049 267,06	52 979 140,71	56 867 272,97	57 055 008,03	60 596 655,16	64 847 729,05	66 959 233,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 879 131,14	3 744 910,59	10 818 715,18	6 463 166,69	16 016 927,33	15 567 774,36	10 635 369,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 438 317,23	1 450 031,59	6 567 167,51	4 058 984,40	1 165 132,18	1 065 776,60	3 649 441,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	153 691,11	1 858 631,63	2 847 149,03	1 196 405,96	14 467 380,30	10 360 410,20	3 674 931,14
2	Wydatki ogółem	144 891 397,92	180 309 618,49	224 964 208,67	231 911 375,24	277 908 278,14	278 004 673,39	323 060 621,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 501 139,96	133 636 260,67	165 410 809,53	176 525 909,94	209 943 735,95	221 157 093,69	260 234 173,82
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 906 500,56	45 914 551,45	50 527 862,60	56 925 732,25	64 068 630,41	66 083 532,43	78 660 927,13
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	946 822,88	726 045,82	558 051,64	755 355,61	1 046 722,72	961 790,83	2 170 894,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 390 257,96	46 673 357,82	59 553 399,14	55 385 465,30	67 964 542,19	56 847 579,70	62 826 447,39
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 020 257,96	43 173 357,82	56 053 399,14	52 152 921,62	65 911 542,19	54 847 579,70	60 226 447,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 275,73	466 926,26	717 945,77	6 866 887,24	4 989 814,36	992 165,83	4 592 508,69
3	Wynik budżetu	23 932 686,75	4 178 027,63	-14 514 720,59	-9 464 635,13	-10 961 287,07	11 109 071,46	-37 953 070,48
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 753 089,00	4 178 027,63	0,00	0,00	0,00	8 245 258,40	0,00
4	Przychody budżetu	450 000,00	0,00	15 600 000,00	35 333 127,22	36 219 666,09	43 613 789,02	46 477 602,08
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	450 000,00	0,00	15 600 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	26 500 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	14 514 720,59	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	554 387,06	4 813 857,10
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 857,10
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 333 127,22	17 719 666,09	16 559 401,96	41 663 744,98

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	9 464 635,13	10 961 287,07	0,00	33 139 213,38
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 753 089,00	8 111 053,00	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	12 045 258,40	8 524 531,60
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 753 089,00	8 111 053,00	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 245 258,40	8 524 531,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	34 863 877,00	27 552 824,00	34 724 006,00	46 157 680,00	56 163 090,00	74 417 831,60	65 338 765,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	800 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 443 813,57	47 106 474,86	34 219 963,37	39 457 663,48	40 986 327,79	52 388 876,80	14 238 007,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	52 443 813,57	47 106 474,86	34 219 963,37	54 790 790,70	58 705 993,88	69 502 665,82	60 715 609,82
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,47%	5,58%	5,19%	4,78%	4,60%	4,20%	4,74%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	33,57%	30,12%	20,36%	21,81%	20,10%	24,77%	7,54%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 901,74	194 310,88	465 823,19	137 428,73	1 117 417,25	403 537,88	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	57 901,74	194 310,88	445 069,19	137 428,73	1 117 417,25	403 537,88	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 149,74	192 054,88	420 467,13	135 256,73	1 109 920,21	403 537,88	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 772 877,18	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 674 931,14
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 772 877,18	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 674 931,14
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 772 877,18	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 674 931,14
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	73 546,62	106 974,91	507 362,15	510 147,73	798 194,82	829 105,08	595 630,47
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	73 546,62	106 974,91	507 362,15	510 147,73	798 194,82	829 105,08	595 630,47
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 197,17	82 193,91	431 974,94	418 183,85	727 594,74	739 285,22	527 211,49
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	7 299 108,98	10 957 440,29	3 716 373,79	121 223,82	3 571 652,69
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	7 299 108,98	10 957 440,29	3 716 373,79	121 223,82	3 571 652,69
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 990 525,73	7 215 529,59	3 199 831,18	114 489,17	3 571 652,69

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	50 454 752,92	63 001 336,79	61 564 078,56	59 196 958,49
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	3 353 760,79	4 115 408,44	3 286 231,57	7 402 294,09
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	47 100 992,13	58 885 928,35	58 277 846,99	51 794 664,40
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 753 089,00	8 111 053,00	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 245 258,40	8 524 531,60
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	0,00	0,00	-554 534,40
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 932,51	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
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

2021 pw.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
318 980 873,05	285 430 552,33	263 377 067,00	270 488 248,00	277 250 455,00	277 250 455,00	277 250 455,00	277 250 455,00	277 250 455,00
308 841 235,59	261 512 492,97	263 377 067,00	270 488 248,00	277 250 455,00	277 250 455,00	277 250 455,00	277 250 455,00	277 250 455,00
78 173 093,00	71 699 521,00	73 850 507,00	75 844 471,00	77 740 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 253 117,07	20 471 712,00	21 085 863,00	21 655 181,00	22 196 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 877 601,00	41 126 222,00	42 290 979,00	43 432 835,00	44 518 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 952 264,70	27 612 388,97	22 631 990,00	23 243 054,00	23 824 130,00	23 824 130,00	23 824 130,00	23 824 130,00	23 824 130,00
104 585 159,82	100 602 649,00	103 517 728,00	106 312 707,00	108 970 525,00	253 426 325,00	253 426 325,00	253 426 325,00	253 426 325,00
68 077 611,73	68 566 747,00	70 623 749,00	72 530 590,00	74 343 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 139 637,46	23 918 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 903 822,90	1 695 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 873 654,96	22 160 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 674 017,31	337 350 478,55	262 037 067,00	260 648 248,00	267 410 455,00	267 410 455,00	268 491 689,40	268 870 455,00	269 250 455,00
246 780 478,88	253 770 868,71	229 537 067,00	247 133 153,00	252 968 371,00	252 664 557,00	252 372 282,00	252 098 241,00	251 830 457,00
73 619 087,30	84 222 510,05	84 851 427,00	87 142 416,00	89 320 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 348,31	1 886 380,00	1 609 316,00	1 571 877,00	1 268 063,00	964 249,00	671 974,00	397 933,00	130 149,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 893 538,43	83 579 609,84	32 500 000,00	13 515 095,00	14 442 084,00	14 745 898,00	16 119 407,40	16 772 214,00	17 419 998,00
46 393 538,43	73 579 609,84	29 000 000,00	11 515 095,00	14 442 084,00	14 745 898,00	16 119 407,40	16 772 214,00	17 419 998,00
4 472 025,09	3 163 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 306 855,74	-51 919 926,22	1 340 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	8 758 765,60	8 380 000,00	8 000 000,00
8 524 531,60	0,00	1 340 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	8 758 765,60	8 380 000,00	8 000 000,00
46 477 602,08	61 259 926,22	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 813 857,10	1 785 718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 785 718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 663 744,98	59 474 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50 134 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 375 872,60	9 340 000,00	9 340 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	8 758 765,60	8 380 000,00	8 000 000,00
8 524 531,60	9 340 000,00	9 340 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	9 840 000,00	8 758 765,60	8 380 000,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 851 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 338 765,60	55 998 765,60	54 658 765,60	44 818 765,60	34 978 765,60	25 138 765,60	16 380 000,00	8 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62 060 756,71	7 741 624,26	33 840 000,00	23 355 095,00	24 282 084,00	24 585 898,00	24 878 173,00	25 152 214,00	25 419 998,00
108 538 358,79	69 001 550,48	33 840 000,00	23 355 095,00	24 282 084,00	24 585 898,00	24 878 173,00	25 152 214,00	25 419 998,00
3,69%	4,81%	4,55%	4,62%	4,38%	4,26%	3,72%	3,46%	3,21%
24,76%	4,67%	14,80%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%
15,00%	24,11%	19,96%	17,64%	15,62%	13,15%	11,72%	9,62%	9,98%
15,00%	26,45%	22,29%	19,97%	17,96%	15,61%	14,18%	12,08%	9,98%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
710 242,18	229 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 242,18	229 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 577,66	229 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 796 154,96	15 834 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 796 154,96	15 834 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 789 420,30	15 834 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 733,59	1 535 056,84	185 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 733,59	1 535 056,84	185 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393 938,21	1 470 675,56	185 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 571 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 571 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 571 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 201 072,43	82 401 479,16	33 846 659,53	4 294 649,20	29 225,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6 944 954,26	7 466 019,87	1 346 659,53	94 649,20	29 225,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
51 256 118,17	74 935 459,29	32 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 524 531,60	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	8 258 765,60	6 880 000,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-554 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr L/847/2022 z dn.29.03.2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				210 534 769,85	82 401 479,16	33 846 659,53	4 294 649,20	29 225,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	117 616 484,82
1.a	- wydatki bieżące				15 765 881,86	7 466 019,87	1 346 659,53	94 649,20	29 225,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	8 077 581,81
1.b	- wydatki majątkowe				194 768 887,99	74 935 459,29	32 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 538 903,01
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:				2 067 886,09	1 435 056,84	185 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 577,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 067 886,09	1 435 056,84	185 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 577,59
1.1.1.1	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	204 585,70	70 333,32	15 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 841,02
1.1.1.2	Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Przedszkole w Baranowie "Mali Odkrywczy"	2020	2022	84 052,19	54 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 886,86
1.1.1.3	Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórny - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2020	2023	569 406,07	228 921,35	44 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 507,58
1.1.1.4	Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	57 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
1.1.1.5	Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórny - wzrost jakości kształcenia zawodowego - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2022	2023	475 506,04	413 206,60	62 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 506,04
1.1.1.6	Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny kształci liderów przyszłości - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2022	2023	677 336,09	614 208,71	63 127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 336,09
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				240 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				240 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórny - poprawa dotępu do usług rekreacyjnych	Urząd Gminy	2019	2028	240 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				208 226 883,76	80 946 422,32	33 641 138,78	4 274 649,20	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 995 907,23
1.3.1	- wydatki bieżące				13 457 995,77	6 010 963,03	1 141 138,78	74 649,20	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 004,22
1.3.1.1	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2019	2024	46 107,40	11 748,96	10 007,28	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,43
1.3.1.2	Dostawa usług telekomunikacyjnych do ZST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2020	2022	11 809,23	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1.3.1.3	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA- zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2019	2023	180 500,00	47 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537,99
1.3.1.4	Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekle chorych - powyżej 60 roku życia" - zwiększenie komfortu życia osób po 60 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu (choroby kończyn, stawów, kręgosłupa, bioder itp.)	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Program "Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne" - zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zębów	Urząd Gminy	2014	2023	201 550,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

1.3.1.6	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2010	2022	534 140,40	98 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 502,60
1.3.1.7	Optimalizacja procesu zamawiania obiadów w szkołach - aplikacja okobiad.pl - obniżenie ilości zamawianych obiadów, ułatwienie procesu ich zamawiania oraz zmniejszenie ilości postępowań windykacyjnych	Urząd Gminy	2020	2023	129 600,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej - zapewnienie dostępu pracowników do aktualnych zbiorów aktów prawnych	Urząd Gminy	2020	2022	74 999,25	24 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.10	Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne - zapobieganie zakażeniom dzieci	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	Nasadenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - zwiększenie zazielenienia na terenie Gminy, podniesienie atrakcyjności terenów zielonych i jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	117 915,00	11 791,50	11 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	4 029 091,33	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Gminy	2021	2024	748 233,00	253 090,00	253 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 965,21
1.3.1.14	Dostawa usług światłowodowych dla CIO Przechładowo i Tarnowo Podgórne - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania UST	Urząd Gminy	2021	2025	73 800,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2021	2022	1 008 834,06	528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 397,89
1.3.1.16	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2021	2022	2 057 396,10	1 131 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 312,10
1.3.1.17	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2024"-poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do do metod zapłodnienia	Urząd Gminy	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.18	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	3 554 020,00	2 854 020,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 020,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 768 887,99	74 935 459,29	32 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 538 903,01
1.3.2.1	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	10 265 690,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przechładowie wraz z przestawieniem trafoacji - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2022	11 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2022	800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 983 173,30	2 126 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 289,00
1.3.2.5	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2022	10 960 548,32	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.6	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2022	1 570 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozalińska i Sierosławska - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2023	10 522 127,95	2 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.8	Budowa/przebudowa ul.Kasztanowej w Chybach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	4 512 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 702 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 717,03
1.3.2.10	Budowa/przebudowa ulic w Przechładowie-Wrzosowa, Dolina i Leśna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	3 172 519,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP - ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2022	2 206 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Elektryfikacja gminy -poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2023	8 667 135,00	2 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.13	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2022	3 309 477,81	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.14	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz - Tarnowo Podgórne - ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	3 128 593,18	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	Termalny Park Zdrowia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych	Urząd Gminy	2013	2024	38 370 125,04	10 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.17	Budowa/przebudowa ul. Olszynowej w Przeźmierowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2020	2022	12 560 202,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 726,69
1.3.2.19	Budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	163 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	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	2022	2 014 606,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.21	Budowa/przebudowa ul. Sosnowej w Przeźmierowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2023	4 510 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.23	Budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	4 990 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.24	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2023	6 500 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.25	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2023	24 800 000,00	12 450 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 450 000,00
1.3.2.26	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418P Wysogotowo - Batorowo w zakresie budowy chodnika przy ul. Stefana Batorego u zbiegu miejscowości Wysogotowo, Przeźmierowo i Swadzim - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2516P S11-węzeł Napachanie-Przeźmierowo w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 2516P (ul. Szamotulska) na odcinku od dz. nr 311/2 obręb Baranowo do dz. nr 308/6 obręb Baranowo - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	DC na pomoc finansową dla Powiatu - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańska, Al. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2023	5 141 190,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.30	Budowa ulic w Sadach: Limbowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa, Jaworowa - II etap - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Wypożyczenie pracowni szkół podstawowych ze środków COVID-19 z programu "Laboratoria Przyszłości" - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2022	997 500,00	309 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 170,29
1.3.2.32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 (hala namiotowa) - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2022	2023	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.33	Budowa hali namiotowej przy SP w Lusowie - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2022	2023	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.34	Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	1 250 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul.Begonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	Budowa świetlicy w Chybach - poprawa warunków kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	3 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.37	Budowa dróg na osiedlu w Górze - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.38	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	6 650 000,00	4 450 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00