

**UCHWAŁA NR LXXIV/1249/2023
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 z późn.zm.*) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.*) 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. z 2023 roku, poz. 103 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXII/1060/2022 z dn. 13.12.2022 roku zmienionej uchwałami Nr LXIV/1077/2023 z dnia 24.01.2023 r., Nr LXVI/1108/2023 z dnia 28.03.2023 r., Nr LXVII/1134/2023 z dnia 25.04.2023 r., Nr LXVIII/1150/2023 z dnia 23.05.2023 r., Nr LXX/1174/2023 z dnia 27.06.2023 r., LXXI/1197/2023 z dnia 25.07.2023 r. i LXXIII/1236/2023 z dnia 26.09.2023 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 24 października 2023 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 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.).

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2023-2032:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	348 190 524,20	+5 750 012,59	353 940 536,79
Dochody bieżące	322 294 896,48	+6 734 362,04	329 029 258,52
Subwencja ogólna	63 622 928,00	+979 851,60	64 602 779,60
Dotacje bieżące	32 744 647,28	-4 208 653,52	28 535 993,76
Pozostałe	126 075 539,20	+9 963 163,96	136 038 703,16
Podatek od nieruchomości	79 264 000,00	+5 678 798,00	84 942 798,00
Dochody majątkowe	25 895 627,72	-984 349,45	24 911 278,27
Sprzedaż majątku	2 542 100,00	-2 000 000,00	542 100,00
Wydatki ogółem	431 815 819,96	-9 249 987,41	422 565 832,55
Wydatki bieżące	301 525 931,65	-2 854 987,41	298 670 944,24
Wynagrodzenia i pochodne	105 777 735,34	-815 252,32	104 962 483,02
Pozostałe wydatki bieżące	191 648 196,31	-2 039 735,09	189 608 461,22
Wydatki majątkowe	130 289 888,31	-6 395 000,00	123 894 888,31
Wynik budżetu	-83 625 295,76	+15 000 000,00	-68 625 295,76

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne:

1. Przychody zmniejszono o 15 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 15 000 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	92 965 295,76	-15 000 000,00	77 965 295,76
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,47%	22,41%	TAK	24,55%	TAK
2024	4,26%	19,67%	TAK	21,80%	TAK
2025	4,03%	18,73%	TAK	20,87%	TAK
2026	3,73%	16,36%	TAK	18,54%	TAK
2027	3,14%	14,75%	TAK	16,92%	TAK
2028	2,69%	12,47%	TAK	14,64%	TAK
2029	1,91%	10,17%	TAK	12,35%	TAK
2030	1,29%	10,54%	TAK	10,54%	TAK
2031	1,28%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2032	1,43%	8,57%	TAK	8,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tarnowo Podgórne spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

3.1 Wydatki bieżące – zmiany

Pod pozycją 1.1.1.5 ujęto nowy program pn. „ERASMUS + Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”, realizowany w latach 2023-2025 przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny. Całkowita wartość projektu to kwota **406.290,97 zł**, z czego w 2023 r. – **0,00 zł**, w 2024 r. – **406.290,97 zł** (w tym dofinansowanie z UE **325.032,77 zł**, wkład własny **81.258,20 zł**), a w 2025 r. – **0,00 zł**.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Konserwacja i restauracja ołtarza głównego oraz balustrady chóru w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie. Limit wydatków na 2024 r. kwota 7.000,00 zł, na 2025 r. kwota 343.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Ubezpieczenie majątku. Limit wydatków na 2023 r. kwota 259.010,00 zł.

3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Pod pozycją 1.1.2.1 w zadaniu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie”, realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy dokonano zmian. Całkowita wartość zadania to kwota **12.850.000,00 zł**, z czego w 2022 r. – 50.000,00 zł (w tym dofinansowanie z UE 2.200,00 zł, wkład własny 47.800,00 zł), a w 2023 r. – **12.800.000,00 zł** (w tym dofinansowanie z UE **6.565.000,00 zł**, wkład własny **6.235.000,00 zł**).

Dodano następujące przedsięwzięcie:

- 1) Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego. Limit wydatków na 2024 r. kwota 2.000.000,00 zł, na 2025 r. kwota 14.000.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa monitoringu na terenie gminy. Limit wydatków na 2024 r. kwota 100.000,00 zł,
- 2) Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy. Limit wydatków na 2023 r. kwota 2.513.494,97 zł, na 2024 r. kwota 400.000,00 zł,
- 3) Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Limit wydatków na 2024 r. kwota 300.000,00 zł,
- 4) Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie. Limit wydatków na 2023 r. kwota 500.000,00 zł, na 2024 r. kwota 10.276.000,00 zł,
- 5) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym. Limit wydatków na 2024 r. kwota 6.000.000,00 zł,
- 6) Budowa sali gimnastycznej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1. Limit wydatków na 2023 r. kwota 5.600.000,00 zł,
- 7) Budowa świetlicy w Chybach. Limit wydatków na 2024 r. kwota 3.750.000,00 zł,
- 8) Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze. Limit wydatków na 2023 r. kwota 4.852.294,00 zł, na 2024 r. kwota 5.300.000,00 zł,
- 9) Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym. Limit wydatków na 2024 r. kwota 1.497.000,00 zł, na 2025 r. kwota 3.000.000,00 zł.

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

- w poz. 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 104.962.483,02 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 120.300,77 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.1.1 i w pozycji 9.1.1.1),

natomiast na 2024 r. w pozycji 9.1 ustala się dochody bieżące w wysokości 325.032,77 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.1.1 i w pozycji 9.1.1.1).

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w pozycji 9.4 ustalono kwotę 13.894.063,49 zł (analogicznie ustala się pozycję 9.4.1), natomiast w pozycji 9.4.1.1 ustalono kwotę 7.176.262,74 zł.

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

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte w WPF dla roku 2023 są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXIV/1250/2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 3kw.
1	Dochody ogółem	184 487 646,12	210 449 488,08	222 446 740,11	266 946 991,07	289 113 744,85	318 980 873,05	330 731 745,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	180 742 735,53	199 630 772,90	215 983 573,42	250 930 063,74	273 545 970,49	308 841 235,59	299 234 657,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 390 053,00	49 340 442,00	59 614 485,00	70 173 725,00	69 240 270,00	78 173 093,00	71 699 521,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 763 481,43	14 531 424,99	14 509 163,53	13 635 160,16	15 565 031,87	20 253 117,07	20 471 712,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 909 408,00	29 284 232,00	32 848 090,00	37 243 214,00	39 225 649,00	49 877 601,00	43 237 106,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 248 666,14	28 484 897,74	29 858 219,58	43 398 852,10	54 192 160,91	55 952 264,70	59 896 826,47
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	71 431 126,96	77 989 776,17	79 153 615,31	86 479 112,48	95 322 858,71	104 585 159,82	103 929 491,53
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	52 979 140,71	56 867 272,97	57 055 008,03	60 596 655,16	64 847 729,05	68 077 611,73	69 850 409,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 744 910,59	10 818 715,18	6 463 166,69	16 016 927,33	15 567 774,36	10 139 637,46	31 497 088,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 450 031,59	6 567 167,51	4 058 984,40	1 165 132,18	1 065 776,60	1 903 822,90	1 697 385,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 858 631,63	2 847 149,03	1 196 405,96	14 467 380,30	10 360 410,20	4 873 654,96	23 100 265,98
2	Wydatki ogółem	180 309 618,49	224 964 208,67	231 911 375,24	277 908 278,14	278 004 673,39	295 674 017,31	367 191 068,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 636 260,67	165 410 809,53	176 525 909,94	209 943 735,95	221 157 093,69	246 780 478,88	289 694 064,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 914 551,45	50 527 862,60	56 925 732,25	64 068 630,41	66 083 532,43	73 619 087,30	87 424 323,60
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 429,05
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:	726 045,82	558 051,64	755 355,61	1 046 722,72	961 790,83	808 348,31	2 986 380,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 673 357,82	59 553 399,14	55 385 465,30	67 964 542,19	56 847 579,70	48 893 538,43	77 497 004,11
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 173 357,82	56 053 399,14	52 152 921,62	65 911 542,19	54 847 579,70	46 393 538,43	66 997 004,11
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 926,26	717 945,77	6 866 887,24	4 989 814,36	992 165,83	4 472 025,09	2 150 209,17
3	Wynik budżetu	4 178 027,63	-14 514 720,59	-9 464 635,13	-10 961 287,07	11 109 071,46	23 306 855,74	-36 459 322,95
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 178 027,63	0,00	0,00	0,00	8 245 258,40	8 524 531,60	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	15 600 000,00	35 333 127,22	36 219 666,09	43 613 789,02	46 477 602,08	45 799 322,95
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	15 600 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	14 514 720,59	9 464 635,13	10 961 287,07	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	554 387,06	4 813 857,10	1 785 718,91
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 718,91
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	15 333 127,22	17 719 666,09	16 559 401,96	41 663 744,98	44 013 604,04

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 673 604,04
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	8 111 053,00	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	12 045 258,40	13 375 872,60	9 340 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 111 053,00	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 245 258,40	8 524 531,60	9 340 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	4 851 341,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	27 552 824,00	34 724 006,00	46 157 680,00	56 163 090,00	74 417 831,60	65 338 765,60	55 998 765,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	800 000,00	700 000,00	350 000,00	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	47 106 474,86	34 219 963,37	39 457 663,48	40 986 327,79	52 388 876,80	62 060 756,71	9 540 592,96
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	47 106 474,86	34 219 963,37	54 790 790,70	58 705 993,88	69 502 665,82	108 538 358,79	55 339 915,91
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)	5,58%	5,19%	4,78%	4,60%	4,20%	3,69%	5,16%
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)	30,12%	20,36%	21,81%	20,10%	24,77%	24,76%	5,54%
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	194 310,88	465 823,19	137 428,73	1 117 417,25	403 537,88	710 242,18	660 913,84
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:	194 310,88	445 069,19	137 428,73	1 117 417,25	403 537,88	710 242,18	660 913,84
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 054,88	420 467,13	135 256,73	1 109 920,21	403 537,88	685 577,66	660 913,84
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	2 772 877,18	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 796 154,96	16 693 976,98
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	2 772 877,18	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 796 154,96	16 693 976,98
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 772 877,18	991 529,48	14 035 705,30	6 490 208,20	3 789 420,30	16 693 976,98
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	106 974,91	507 362,15	510 147,73	798 194,82	829 105,08	450 733,59	1 385 870,80
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:	106 974,91	507 362,15	510 147,73	798 194,82	829 105,08	450 733,59	1 385 870,80
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 193,91	431 974,94	418 183,85	727 594,74	739 285,22	393 938,21	1 302 814,17
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	7 299 108,98	10 957 440,29	3 716 373,79	121 223,82	3 571 652,69	859 558,62
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	7 299 108,98	10 957 440,29	3 716 373,79	121 223,82	3 571 652,69	859 558,62
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 990 525,73	7 215 529,59	3 199 831,18	114 489,17	3 571 652,69	859 558,62

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	50 454 752,92	63 001 336,79	61 564 078,56	58 201 072,43	75 540 872,19
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	3 353 760,79	4 115 408,44	3 286 231,57	6 944 954,26	7 934 296,69
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	47 100 992,13	58 885 928,35	58 277 846,99	51 256 118,17	67 606 575,50
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	8 111 053,00	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 245 258,40	8 524 531,60	9 340 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	100 000,00	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:	0,00	100 000,00	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	350 000,00	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	-67 500,00	0,00	0,00	-554 534,40	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	567 932,51	0,00	0,00

2022 pw.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
348 983 577,45	353 940 536,79	294 712 129,56	306 550 937,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00
308 944 758,79	329 029 258,52	289 574 139,00	298 550 937,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00	306 014 711,00
81 649 237,25	68 796 200,00	72 098 418,00	74 333 469,00	76 191 806,00	76 191 806,00	76 191 806,00	76 191 806,00	76 191 806,00	76 191 806,00
20 471 712,00	31 055 582,00	32 546 250,00	33 555 184,00	34 394 064,00	34 394 064,00	34 394 064,00	34 394 064,00	34 394 064,00	34 394 064,00
45 976 454,00	64 602 779,60	55 640 232,00	57 365 079,00	58 799 206,00	58 799 206,00	58 799 206,00	58 799 206,00	58 799 206,00	58 799 206,00
48 548 813,01	28 535 993,76	7 536 495,00	7 770 126,00	7 964 379,00	7 964 379,00	7 964 379,00	7 964 379,00	7 964 379,00	7 964 379,00
112 298 542,53	136 038 703,16	121 752 744,00	125 527 079,00	128 665 256,00	128 665 256,00	128 665 256,00	128 665 256,00	128 665 256,00	128 665 256,00
71 190 971,09	84 942 798,00	80 867 872,00	83 374 776,00	85 459 145,00	85 459 145,00	85 459 145,00	85 459 145,00	85 459 145,00	85 459 145,00
40 038 818,66	24 911 278,27	5 137 990,56	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 143 266,98	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 188 313,53	11 698 874,41	5 137 990,56	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 938 207,91	422 565 832,55	300 372 129,56	297 210 937,00	296 424 711,00	297 505 945,40	298 384 711,00	300 514 711,00	302 264 711,00	302 264 711,00
259 048 086,10	298 670 944,24	242 591 288,56	271 510 937,00	281 409 165,00	280 595 743,00	280 478 893,00	281 963 888,00	283 068 888,00	282 998 888,00
83 443 664,31	104 962 483,02	106 851 887,00	110 164 295,00	112 918 402,00	112 918 402,00	112 918 402,00	112 918 402,00	112 918 402,00	112 918 402,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 896 659,45	4 100 000,00	2 669 888,00	2 387 370,00	1 524 339,00	860 793,00	392 443,00	205 000,00	91 250,00	58 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 890 121,81	123 894 888,31	57 780 841,00	25 700 000,00	15 015 546,00	16 910 202,40	17 905 818,00	18 550 823,00	19 195 823,00	19 265 823,00
53 390 121,81	118 144 888,31	55 779 841,00	23 900 000,00	15 015 546,00	16 910 202,40	17 905 818,00	18 550 823,00	19 195 823,00	19 265 823,00
2 066 724,67	5 315 491,55	356 841,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 045 369,54	-68 625 295,76	-5 660 000,00	9 340 000,00	9 590 000,00	8 508 765,60	7 630 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
9 340 000,00	0,00	0,00	9 340 000,00	9 590 000,00	8 508 765,60	7 630 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
61 259 926,22	77 965 295,76	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 785 718,91	21 966 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21 966 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 474 207,31	55 998 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46 658 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 590 000,00	8 508 765,60	7 630 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 590 000,00	8 508 765,60	7 630 000,00	5 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 998 765,60	46 658 765,60	52 318 765,60	42 978 765,60	33 388 765,60	24 880 000,00	17 250 000,00	11 750 000,00	8 000 000,00	4 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

23 588 323,00
23 588 323,00
1,43%
7,92%
8,57%
8,57%
Tak
Tak
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 504,93
5 504,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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 LXXIV/1249/2023 z dn.24.10.2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					341 218 794,50	123 722 899,46	63 584 743,67	27 573 749,86	507 340,63	538 494,83	582 590,83	5 504,93	5 504,93	5 504,93	74 865 890,06
1.a	- wydatki bieżące					25 735 548,10	8 925 481,68	5 803 902,67	1 873 749,86	507 340,63	538 494,83	582 590,83	5 504,93	5 504,93	5 504,93	8 219 792,96
1.b	- wydatki majątkowe					315 483 246,40	114 797 417,78	57 780 841,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 646 097,10
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:					15 239 484,25	13 622 354,14	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 523,37
1.1.1	- wydatki bieżące					2 103 875,79	536 745,68	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 951,17
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	251 817,17	51 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40
1.1.1.2	Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórnym - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2020	2023	594 556,51	108 644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80
1.1.1.3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym - wzrost jakości kształcenia zawodowego - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2022	2023	195 993,90	169 807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2022	2023	655 217,24	206 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii - podniesienie kompetencji językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2023	2025	406 290,97	0,00	406 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 290,97
1.1.2	- wydatki majątkowe					13 135 608,46	13 085 608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 572,20
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2022	2023	12 850 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 572,20
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym - wzrost jakości kształcenia zawodowego - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne	2022	2023	285 608,46	285 608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					240 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórnym - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					325 739 310,25	110 080 545,32	63 158 452,70	27 553 749,86	487 340,63	518 494,83	562 590,83	5 504,93	5 504,93	5 504,93	73 066 366,69
1.3.1	- wydatki bieżące					23 391 672,31	8 368 736,00	5 377 611,70	1 853 749,86	487 340,63	518 494,83	562 590,83	5 504,93	5 504,93	5 504,93	7 812 841,79
1.3.1.1	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2019	2025	102 628,94	33 156,22	27 607,20	4 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 207,00
1.3.1.2	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA- zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2019	2025	247 300,00	77 800,00	15 900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 379,07
1.3.1.3	Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekłe chorych - powyżej 60 roku życia" - zwiększenie komfortu życia osób po 60 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu (choroby kończyn, stawów, kręgosłupa, bioder itp.)	Urząd Gminy	2020	2025	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ład przestrzennego	Urząd Gminy	2010	2024	925 140,40	177 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 736,80
1.3.1.6	Optymalizacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.7	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	11 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Gminy	2021	2024	756 360,00	259 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 792,47
1.3.1.9	Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Przeźmierowo i Tarnowo Podgórne - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2021	2026	168 384,72	48 017,28	48 017,28	34 726,36	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 947,60
1.3.1.10	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2024"-poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do metod zapłodnienia	Urząd Gminy	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	3 554 020,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 280,00
1.3.1.12	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2022	2023	1 002 112,92	600 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2022	2023	1 952 340,14	1 049 421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	3 900 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 280,00
1.3.1.15	Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - poprawa dostępności do środków transportu dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2023	2028	2 611 268,00	347 089,00	378 327,00	412 377,00	449 491,00	489 944,00	534 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 945,00
1.3.1.16	Składka członkowska dla Metropolii Poznań - poprawa dostępności szkół ponadpodstawowych	Urząd Gminy	2023	2024	359 636,20	143 854,48	215 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntów rolnych i leśnych - edukacja leśna i rekreacyjna	Urząd Gminy	2023	2032	55 049,30	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	5 504,93	49 544,37
1.3.1.18	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2023	2024	1 155 000,00	455 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 188,00
1.3.1.19	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2023	2024	2 531 293,20	1 012 521,60	1 518 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 061,20
1.3.1.20	Dostawa licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2023	2025	88 593,21	29 531,07	29 531,07	29 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.22	Prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórny z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład - poprawa infrastruktury kościelnej na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	506 250,78	10 125,78	496 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 250,78
1.3.1.23	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja, dostęp do serwera transmisji i archiwizacja oraz tworzenie nagrań do nagrań - zapewnienie transmisji obrad Rady Gminy	Urząd Gminy	2024	2028	115 229,50	0,00	23 045,90	23 045,90	23 045,90	23 045,90	23 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115 229,50
1.3.1.24	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I - integracja transportu publicznego przez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Gminy	2023	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.25	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego oraz balustrady chóru w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie - poprawa infrastruktury kościelnej na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	350 000,00	0,00	7 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				302 347 637,94	101 711 809,32	57 780 841,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 253 524,90
1.3.2.1	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2024	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 670,70
1.3.2.2	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2024	15 394 043,29	2 513 494,97	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 326,15
1.3.2.3	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2024	1 970 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 892,00
1.3.2.4	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	18 132 127,95	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 451,61
1.3.2.5	Budowa/przebudowa ul.Kasztanowej w Chybach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2023	9 672 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 575,22
1.3.2.6	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	2024	2 466 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.7	Elektryfikacja gminy -poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2024	8 383 363,00	1 566 228,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 048,59
1.3.2.8	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2024	4 523 835,31	558 932,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 998,35

1.3.2.9	Wnieście wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych	Urząd Gminy	2013	2024	41 120 125,04	5 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.10	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 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	2 014 606,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2025	18 786 000,00	500 000,00	10 276 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 776 000,00
1.3.2.12	Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2023	9 305 244,00	4 845 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 855,29
1.3.2.13	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2024	9 000 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 059,74
1.3.2.14	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2024	59 800 000,00	34 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 365,62
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2021	2024	15 141 190,00	7 850 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 759,94
1.3.2.16	Budowa sal gimnastycznych w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2022	2023	6 100 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 990,88
1.3.2.17	Budowa sal gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lusowie- poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2022	2023	5 900 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 013,92
1.3.2.18	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	1 230 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 043,94
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul.Begonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	1 700 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 001,11
1.3.2.20	Budowa świetlicy w Chybach - poprawa warunków kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	5 450 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 900,02
1.3.2.21	Budowa dróg na osiedlu w Górze - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	2 330 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 787,03
1.3.2.22	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	14 602 294,00	4 852 294,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 061,45
1.3.2.23	Wielkopolski Transport Regionalny - wkład na zakup autobusów niskoemisyjnych - poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu ponadlokalnego	Urząd Gminy	2023	2024	113 682,00	56 841,00	56 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 474,00
1.3.2.24	Wnieście wkładów do Spółki ph Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórny TPBUS - poprawa standardu usług transportowych na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024	2025	1 801 000,00	0,00	1 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00
1.3.2.25	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 Podgórny 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	2023	3 501 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2020	2023	19 300 436,59	2 325 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 249,34
1.3.2.27	Przebudowa ul.Letniskowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	912 690,76	432 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	DC na pomoc finansową dla Powiatu - dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	2 200 000,00	0,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	4 498 000,00	1 000,00	1 497 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 000,00
1.3.2.30	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórny - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	16 000 000,00	0,00	2 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00