

**UCHWAŁA NR XXVII/434/2020
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity z 2020 roku, poz. 713*) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XIX/320/2019 z dn. 19.12.2019 roku zmienionej uchwałami Rady Gminy Nr XX/339/2020 z dnia 21.01.2020 r., XXI/355/2020 z dnia 25.02.2020 r., XXII/363/2020 z dnia 24.03.2020 r., Nr XXIII/385/2020 z dnia 28.04.2020 r., Nr XXIV/404/2020 z dnia 26.05.2020 r. oraz Nr XXVI/419/2020 z dnia 30.06.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Tarnowo Podgórne

mgr Krystyna Semba

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany
WPF z dnia 28 lipca 2020 roku**

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1903).

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

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

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	3 520 579,38 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	219 068,90 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 301 510,48 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	3 520 579,38 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 005 579,38 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 515 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	35 368 530,62 zł

3.2 Wydatki majątkowe – zmiany

Dodano przedsięwzięcie:

- 1) Modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem. Limit wydatków na 2020 r. kwota 50.000,00 zł, na 2021 r. kwota 400.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy. Limit wydatków na 2020 r. kwota 850.000,00 zł,
- 2) Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji. Limit wydatków na 2022 r. kwota 2.000.000,00 zł,
- 3) Budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie. Limit wydatków na 2020 r. kwota 6.461.000,00 zł,
- 4) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne. Limit wydatków na 2021 r. kwota 450.000,00 zł,

- 5) Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Limit wydatków na 2020 r. kwota 400.000,00 zł,
- 6) Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul. Sierosławska. Limit wydatków na 2020 r. kwota 3.000.000,00 zł,
- 7) Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach. Limit wydatków na 2020 r. kwota 200.000,00 zł, na 2021 r. kwota 500.000,00 zł, na 2022 r. kwota 500.000,00 zł,
- 8) Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie. Limit wydatków na 2021 r. kwota 400.000,00 zł,
- 9) Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Zbożowa, Rolna. Limit wydatków na 2020 r. kwota 500.000,00 zł, na 2021 r. kwota 1.500.000,00 zł,
- 10) Elektryfikacja gminy. Limit wydatków na 2020 r. kwota 400.000,00 zł,
- 11) Projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Limit wydatków na 2020 r. kwota 530.000,00 zł,
- 12) Przebudowa Pałacu w Sierosławiu. Limit wydatków na 2020 r. kwota 2.400.000,00 zł,
- 13) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne–Więckowice - budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko – wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu. Limit wydatków na 2020 r. kwota 510.000,00 zł,
- 14) Termalny Park Zdrowia - koncepcja i projekt. Limit wydatków na 2021 r. kwota 1.000.000,00 zł, na 2022 r. kwota 3.000.000,00 zł,
- 15) Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny. Limit wydatków na 2020 r. kwota 1.000.000,00 zł, na 2021 r. kwota 4.000.000,00 zł, na 2022 r. kwota 4.000.000,00 zł,
- 16) Budowa budynku komunalnego w Sadach. Limit wydatków na 2020 r. kwota 1.200.000,00 zł,
- 17) Budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe). Limit wydatków na 2020 r. kwota 600.000,00 zł,
- 18) Budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie. Limit wydatków na 2020 r. kwota 150.000,00 zł.

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

- w poz. 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 75.246.128,10 zł.

W dochodach i środkach o charakterze bieżącym określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (poz. 9.1.1.1) ustalono kwotę 261.238,93 zł.

W dochodach majątkowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) ustalono kwotę 6.556.723,91 zł.

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

Wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęte w WPF dla roku 2020 są zgodne z wartościami przyjętymi w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXVII/435/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	210 449 488,08	222 446 740,11	251 561 452,00	266 946 991,07	275 808 847,14	270 526 443,00	277 289 604,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	199 630 772,90	215 983 573,42	233 430 496,34	250 930 063,74	262 052 170,48	270 526 443,00	277 289 604,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 340 442,00	59 614 485,00	69 515 964,00	70 173 725,00	71 271 659,00	73 078 447,00	74 905 408,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 531 424,99	14 509 163,53	14 000 000,00	13 635 160,16	11 000 000,00	14 350 000,00	14 708 750,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 284 232,00	32 848 090,00	35 228 213,00	37 243 214,00	37 114 452,00	37 232 281,00	38 163 088,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 484 897,74	29 858 219,58	30 302 363,70	43 398 852,10	55 073 667,05	54 242 509,00	55 598 572,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 989 776,17	79 153 615,31	84 383 955,64	86 479 112,48	87 592 392,43	91 623 206,00	93 913 786,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	56 867 272,97	57 055 008,03	61 587 300,00	60 596 655,16	63 837 399,00	67 735 369,00	69 428 753,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 818 715,18	6 463 166,69	18 130 955,66	16 016 927,33	13 756 676,66	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 567 167,51	4 058 984,40	3 241 806,76	1 165 132,18	3 061 476,63	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 847 149,03	1 196 405,96	14 807 027,98	14 467 380,30	6 556 723,91	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	224 964 208,67	231 911 375,24	279 636 528,09	277 908 278,14	311 177 377,76	253 703 240,00	255 197 034,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	165 410 809,53	176 525 909,94	210 814 579,42	209 943 735,95	248 300 794,76	233 553 240,00	245 697 034,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 527 862,60	56 925 732,25	66 591 374,16	64 068 630,41	75 246 128,10	75 546 412,00	77 435 072,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	558 051,64	755 355,61	1 407 638,00	1 046 722,72	2 215 888,00	2 170 894,00	1 886 380,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	59 553 399,14	55 385 465,30	68 821 948,67	67 964 542,19	62 876 583,00	20 150 000,00	9 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	56 010 899,14	52 152 921,62	65 821 948,67	65 911 542,19	60 876 583,00	20 150 000,00	9 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	717 945,77	6 866 887,24	2 987 376,62	4 989 814,36	1 432 840,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 514 720,59	-9 464 635,13	-28 075 076,09	-10 961 287,07	-35 368 530,62	16 823 203,00	22 092 570,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 066,00	9 340 000,00
4	Przychody budżetu	38 176 665,81	35 333 127,22	36 219 666,09	36 219 666,09	43 613 789,02	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 600 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 514 720,59	9 464 635,13	18 500 000,00	10 961 287,07	26 500 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	554 387,06	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	22 576 665,81	15 333 127,22	17 719 666,09	17 719 666,09	16 559 401,96	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 575 076,09	0,00	8 868 530,62	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 144 590,00	8 245 258,40	16 823 203,00	22 092 570,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 144 590,00	8 245 258,40	9 079 066,00	9 340 000,00
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		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami					0,00		
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744 137,00	12 752 570,00
6	Kwota długu, w tym:	34 724 006,00	46 157 680,00	56 163 090,00	56 163 090,00	74 417 831,60	65 338 765,60	55 998 765,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 219 963,37	39 457 663,48	22 615 916,92	40 986 327,79	13 751 375,72	36 973 203,00	31 592 570,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	56 796 629,18	54 790 790,70	40 335 583,01	58 705 993,88	30 865 164,74	36 973 203,00	31 592 570,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,19%	4,78%	4,70%	4,60%	5,05%	5,20%	5,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,36%	21,81%	12,27%	20,10%	7,80%	18,10%	15,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,68%	15,71%	13,75%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	22,95%	17,98%	16,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	445 069,19	137 428,73	0,00	1 117 417,25	261 238,93	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	445 069,19	137 428,73	0,00	1 117 417,25	261 238,93	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 467,13	135 256,73	0,00	1 109 920,21	261 238,93	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 772 877,18	991 529,48	14 705 110,63	14 035 705,30	6 556 723,91	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 772 877,18	991 529,48	14 705 110,63	14 035 705,30	6 556 723,91	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 772 877,18	991 529,48	14 705 110,63	14 035 705,30	6 556 723,91	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	507 362,15	510 147,73	906 804,39	798 194,82	447 979,15	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	507 362,15	510 147,73	906 804,39	798 194,82	447 979,15	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	431 974,94	418 183,85	809 438,41	727 594,74	404 455,12	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 299 108,98	10 957 440,29	1 566 883,46	3 716 373,79	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 299 108,98	10 957 440,29	1 566 883,46	3 716 373,79	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 990 525,73	7 215 529,59	1 022 847,38	3 199 831,18	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 700 675,07	50 454 752,92	63 001 336,79	63 001 336,79	63 278 511,46	22 526 172,47	9 726 259,75
10.1.1	bieżące	2 135 314,36	3 353 760,79	4 115 408,44	4 115 408,44	3 769 768,46	2 376 172,47	226 259,75
10.1.2	majątkowe	42 565 360,71	47 100 992,13	58 885 928,35	58 885 928,35	59 508 743,00	20 150 000,00	9 500 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 328 818,00	8 148 826,00	8 144 590,00	8 144 590,00	8 245 258,40	9 079 066,00	9 340 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00		
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 778 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 076 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 117 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 988 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	96 261 631,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00	284 221 844,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	71 164 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	261 242 737,00	260 955 673,00	260 668 609,00	260 381 545,00	260 106 020,00	259 865 479,00	259 698 195,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	261 242 737,00	260 955 673,00	260 668 609,00	260 381 545,00	260 106 020,00	259 865 479,00	259 698 195,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 370 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 599 316,00	1 312 252,00	1 025 188,00	738 124,00	462 599,00	222 058,00	54 774,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	22 979 107,00	23 266 171,00	23 553 235,00	23 840 299,00	24 115 824,00	24 356 365,00	24 523 649,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	8 258 765,60	6 880 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	22 979 107,00	23 266 171,00	23 553 235,00	23 840 299,00	24 115 824,00	24 356 365,00	24 523 649,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	8 258 765,60	6 880 000,00	3 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	13 639 107,00	13 926 171,00	14 213 235,00	14 500 299,00	15 857 058,40	17 476 365,00	21 023 649,00
6	Kwota długu, w tym:	46 658 765,60	37 318 765,60	27 978 765,60	18 638 765,60	10 380 000,00	3 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 979 107,00	23 266 171,00	23 553 235,00	23 840 299,00	24 115 824,00	24 356 365,00	24 523 649,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 979 107,00	23 266 171,00	23 553 235,00	23 840 299,00	24 115 824,00	24 356 365,00	24 523 649,00
8								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,81%	3,75%	3,65%	3,55%	3,07%	2,50%	1,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,82%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,16%	14,67%	11,52%	11,63%	11,11%	11,23%	9,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,16%	14,67%	11,52%	12,75%	11,11%	11,23%	9,88%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	98 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	98 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	8 258 765,60	6 880 000,00	3 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
11								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr XXVII/434/2020 z dn 28.07.2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					178 454 127,43	63 278 511,46	22 526 172,47	9 726 259,75	98 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	53 946 645,84
1.a	- wydatki bieżące					11 842 291,18	3 769 768,46	2 376 172,47	226 259,75	98 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4 346 200,88
1.b	- wydatki majątkowe					166 611 836,25	59 508 743,00	20 150 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600 444,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 467 858,08	348 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 483,20
1.1.1	- wydatki bieżące					1 467 858,08	348 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 483,20
1.1.1.1	Program "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, w rodzinach zastępczych oraz wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	247 532,47	67 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 191,96
1.1.1.2	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące - poprawa funkcjonowania w obszarach decydujących o jakości życia 70 (65K) osób niesamodzielnych z terenu gminy	Urząd Gminy	2018	2020	540 733,53	173 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 571,57
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórny - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji	Urząd Gminy	2018	2020	243 366,65	21 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,67
1.1.1.4	Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Gminy	2019	2020	436 225,43	86 092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					400 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące					400 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
1.2.1.1	Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórny i Przeźmierowie - poprawa dotępu do usług rekreacyjnych	Urząd Gminy	2019	2028	400 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					176 586 269,35	62 890 509,17	22 486 172,47	9 686 259,75	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 621 162,64
1.3.1	- wydatki bieżące					9 974 433,10	3 381 766,17	2 336 172,47	186 259,75	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 717,68
1.3.1.1	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2018	2020	3 231 601,20	374 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2019	2021	9 451,96	4 634,64	2 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Pałac w Jankowicach	2018	2021	88 560,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.4	Dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2019	2020	20 664,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa usług telekomunikacyjnych do ZST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2020	2022	11 809,23	3 445,23	5 904,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809,23
1.3.1.6	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA- zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	Urząd Gminy	2019	2021	70 000,00	35 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na powiatowe przewozy pasażerskie - dofinansowanie bieżącego utrzymania przewozów pasażerskich	Urząd Gminy	2019	2020	311 879,00	239 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2019	2021	1 495 542,00	663 650,00	528 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 267,20
1.3.1.9	Dzierżawa łączy światłowodowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2018	2021	39 852,00	13 284,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.10	Organizacja Kreglarskich Mistrzostw Świata w Tarnowie Podgórny w 2020 r. - promocja gminy i rozpowszechnienie sportu wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	455 510,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.1.11	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021"-poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do do metod zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.12	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne - zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zębów	Urząd Gminy	2014	2023	201 550,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.14	Program profilaktyczny dotyczący szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie gminy - zmniejszenie zachorowalności wśród osób starszych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2015	2020	82 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Gminy	2018	2021	391 783,26	134 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079,00
1.3.1.16	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2010	2021	383 174,20	163 109,72	7 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 753,00
1.3.1.17	Optymalizacja procesu zamawiania obiadów w szkołach - aplikacja okobied.pl - obniżenie ilości zmarnowanych obiadów, ułatwienie procesu ich zamawiania oraz zmniejszenie ilości postępowań windykacyjnych	Urząd Gminy	2020	2023	129 600,00	43 200,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
1.3.1.18	Budowa zespołu szkół technicznych - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2017	2020	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2020	2021	2 418 700,00	967 480,00	1 451 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 700,00
1.3.1.20	Dostawa licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej - zapewnienie dostępu pracowników do aktualnych zbiorów aktów prawnych	Urząd Gminy	2020	2022	74 999,25	24 999,75	24 999,75	24 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 611 836,25	59 508 743,00	20 150 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600 444,96
1.3.2.1	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	852 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 310,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2022	10 050 000,00	2 650 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 399,21
1.3.2.3	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2021	950 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 250,92
1.3.2.4	Budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2017	2020	19 779 209,62	6 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 281,49
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	655 884,30	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa ul Leszczynowej w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	1 201 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 973,07
1.3.2.7	Budowa zespołu szkół technicznych - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2017	2020	53 193 674,00	31 242 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 946,18
1.3.2.8	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2020	7 280 548,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 628,58
1.3.2.9	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2020	1 330 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 343,50
1.3.2.10	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Sierosławska - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	6 512 127,95	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 398,30
1.3.2.11	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	1 211 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	502 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie-Wrzosowa, Dolina i Leśna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	2 295 705,39	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 294,00
1.3.2.14	Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Zbożowa, Rolna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	2 610 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP - ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	1 480 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 816,00
1.3.2.16	Elektryfikacja gminy -poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	3 855 076,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 676,28
1.3.2.17	Montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	261 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	Projekt i budowa kładki oraz ścieżki spacerowej w parku w Jankowicach - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2020	171 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,91
1.3.2.19	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2020	2 399 477,81	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 241,09
1.3.2.20	Przebudowa Pałacu w Sierosławiu - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2018	2021	6 009 370,35	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 627,54

1.3.2.21	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz - Tarnowo Podgórne - ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul.23 Października w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	440 525,18	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 775,00
1.3.2.22	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice - budowa parkingu ogólnodostępnego w ul.Dopiewska Lusówko – wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	521 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.23	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Lusowo – ul. Poznańska w Tarnowie Podgórny - budowa chodnika - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	505 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Więckowice - ul.Dopiewska w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	34 456,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.25	Przebudowa stawu w Rumianku - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2018	2020	810 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 565,88
1.3.2.26	Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul.Zespołowej 1 - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2019	2020	756 525,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.27	Termalny Park Zdrowia - koncepcja i projekt - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	4 200 500,00	150 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.28	Wnieście wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych	Urząd Gminy	2013	2020	19 270 125,04	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa/przebudowa ul. Olszynowej w Przeźmierowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.30	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2020	2022	9 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.31	Budowa budynku komunalnego w Sadach - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	1 700 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 100,01
1.3.2.32	Wykup gruntów w Lusówku - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe) - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	602 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.34	Budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	152 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Budowa ul.Letniskowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	102 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	968 630,33	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	Modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2020	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00