

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TARNÓW
Z DNIA

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2025-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2025-2034 obejmującą:
 - 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tarnów na lata 2025-2034,
 - 2) prognozę kwoty długu Gminy Tarnów na lata 2025-2034,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz zmian w wieloletnich przedsięwzięciach Gminy Tarnów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6 200 000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 1 i 2 na rzecz kierowników gminnych jednostek budżetowych.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie zmian związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr XLVIII/643/2023 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2024-2033 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	101 799 362,09	98 400 396,25	24 792 808,00	873 243,00	22 375 899,00	31 297 869,03	19 060 577,22	11 261 393,14	3 398 965,84	193 075,92	3 205 889,92	
Wykonanie 2019	114 982 548,64	108 010 028,25	26 569 908,00	972 554,12	23 634 595,00	36 336 342,75	20 496 628,38	11 461 752,22	6 972 520,39	377 738,85	6 590 479,48	
Wykonanie 2020	125 607 039,67	116 409 766,19	25 737 396,00	1 857 810,40	23 252 222,00	42 508 118,24	23 054 219,55	12 255 947,48	9 197 273,48	748 579,00	8 392 026,56	
Wykonanie 2021	139 248 013,42	134 749 854,44	32 058 560,00	1 988 856,17	29 946 058,00	42 289 360,13	28 467 020,14	13 263 112,43	4 498 158,98	921 087,25	3 555 287,72	
Wykonanie 2022	138 501 689,57	129 809 784,80	30 326 969,46	1 914 621,07	27 115 738,00	38 260 593,94	32 191 862,33	14 236 900,61	8 691 904,77	509 140,28	8 174 549,67	
Wykonanie 2023	137 606 143,62	120 334 055,01	25 476 612,00	2 432 022,00	39 237 080,10	15 297 682,44	37 890 658,47	15 782 590,37	17 272 088,61	302 440,00	16 964 582,20	
Plan 3 kw. 2024	159 509 546,75	136 385 717,05	35 798 085,00	2 779 280,00	45 357 207,00	17 765 651,88	34 685 493,17	16 480 893,00	23 123 829,70	300 000,00	22 820 229,70	
Wykonanie 2024	158 909 401,66	138 178 495,61	35 798 085,00	2 779 280,00	45 357 207,00	17 746 530,35	34 827 412,17	16 480 893,00	20 730 906,05	341 382,00	20 389 524,05	
2025	160 543 494,82	147 767 110,81	89 750 451,61	1 954 966,78	9 949 570,26	11 185 836,16	34 926 286,00	17 777 999,00	12 776 384,01	300 000,00	12 471 384,01	
2026	153 165 689,22	152 865 689,22	93 898 721,00	2 023 391,00	10 297 805,00	11 548 467,00	35 097 305,22	17 471 938,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	158 450 698,81	158 150 698,81	96 940 150,00	2 086 116,00	10 617 037,00	11 906 469,00	36 600 926,81	18 013 568,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	161 583 150,81	161 283 150,81	98 785 949,00	2 144 527,00	10 914 314,00	12 239 850,00	37 198 510,81	18 517 948,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	165 385 998,35	165 085 998,35	100 838 876,00	2 204 574,00	11 219 915,00	12 582 566,00	38 240 067,35	19 036 451,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	169 007 148,00	168 707 148,00	102 853 847,00	2 259 688,00	11 500 413,00	12 897 130,00	39 196 070,00	19 512 362,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	171 856 985,00	171 556 985,00	104 057 352,00	2 316 180,00	11 787 923,00	13 219 558,00	40 175 972,00	20 000 171,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

2032	174 508 753,00	174 208 753,00	105 021 630,00	2 374 084,00	12 082 621,00	13 550 047,00	41 180 371,00	20 500 175,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	178 616 518,00	178 316 518,00	107 399 717,00	2 433 436,00	12 384 687,00	13 888 798,00	42 209 880,00	21 012 679,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	187 499 140,00	187 199 140,00	114 509 419,00	2 494 272,00	12 694 304,00	14 236 018,00	43 265 127,00	21 537 996,00	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	107 665 152,52	88 631 969,22	24 598 398,46	0,00	0,00	736 078,15	0,00	0,00	0,00	19 033 183,30	19 033 183,30	1 190 110,63
Wykonanie 2019	119 573 915,64	101 687 349,96	28 687 353,27	0,00	0,00	859 508,40	0,00	0,00	0,00	17 886 565,68	17 886 565,68	944 514,97
Wykonanie 2020	114 808 641,70	106 594 004,69	28 547 400,34	0,00	0,00	583 768,77	0,00	0,00	2 419,87	8 214 637,01	8 214 637,01	458 552,11
Wykonanie 2021	129 145 115,53	118 197 449,13	31 905 241,37	0,00	0,00	405 029,06	0,00	0,00	45 499,89	10 947 666,40	10 947 666,40	369 975,79
Wykonanie 2022	142 146 984,46	123 829 331,80	34 499 042,11	0,00	0,00	1 754 815,31	0,00	0,00	30 079,00	18 317 652,66	18 317 652,66	52 033,75
Wykonanie 2023	140 561 076,46	112 594 189,84	38 918 490,41	0,00	0,00	2 062 870,33	0,00	0,00	14 715,96	27 966 886,62	24 966 886,62	691 926,32
Plan 3 kw. 2024	169 133 903,10	138 363 726,62	53 077 555,05	246 214,48	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 538,63	30 770 176,48	30 770 176,48	1 170 795,77
Wykonanie 2024	168 345 181,59	140 828 991,06	53 002 297,35	246 214,48	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 538,63	27 516 190,53	27 516 190,53	1 131 495,77
2025	167 832 579,31	145 755 982,13	57 875 015,00	246 214,48	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	22 076 597,18	21 576 597,18	222 040,82
2026	145 752 125,48	144 752 125,48	60 652 810,00	246 214,48	0,00	2 256 101,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	152 140 920,48	151 140 920,48	63 276 044,00	246 214,48	0,00	1 761 712,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	157 540 541,48	156 540 541,48	65 791 267,00	246 214,48	0,00	1 372 549,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	161 081 329,00	160 081 329,00	67 551 183,00	0,00	0,00	1 065 163,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	164 952 677,00	163 952 677,00	69 307 514,00	0,00	0,00	760 583,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	168 938 284,00	167 938 284,00	71 057 529,00	0,00	0,00	487 151,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	172 852 753,00	171 852 753,00	72 762 910,00	0,00	0,00	295 424,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	176 964 518,00	175 964 518,00	74 491 029,00	0,00	0,00	163 051,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	186 499 140,00	178 889 571,00	76 222 945,00	0,00	0,00	49 044,00	0,00	0,00	0,00	7 609 569,00	7 609 569,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 865 790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 591 367,00	0,00	13 304 021,29	10 300 000,00	6 396 869,51	0,00	0,00	3 004 021,29	2 515 129,23
Wykonanie 2020	10 798 397,97	6 075 556,26	5 998 923,82	4 100 000,00	1 224 541,84	380 046,71	0,00	1 511 143,78	0,00
Wykonanie 2021	10 102 897,89	6 740 908,98	13 221 765,53	2 500 000,00	0,00	5 828 137,44	5 828 137,44	4 893 628,09	641 343,11
Wykonanie 2022	-3 645 294,89	0,00	22 583 754,44	6 000 000,00	0,00	4 972 830,99	0,00	11 610 923,45	3 645 294,89
Wykonanie 2023	-2 954 932,84	0,00	21 769 618,84	9 800 000,00	0,00	1 183 654,45	0,00	10 592 964,39	2 761 932,84
Plan 3 kw. 2024	-9 624 356,35	0,00	16 627 491,91	9 400 000,00	2 396 864,44	247 551,56	247 551,56	6 979 940,35	6 979 940,35
Wykonanie 2024	-9 435 779,93	0,00	16 438 915,49	4 500 000,00	2 396 864,44	247 551,56	247 551,56	11 691 363,93	6 979 940,35
2025	-7 289 084,49	0,00	14 371 583,82	8 700 000,00	1 617 500,67	0,00	0,00	5 671 583,82	5 671 583,82
2026	7 413 563,74	7 413 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 309 778,33	6 309 778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 042 609,33	4 042 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 304 669,35	4 304 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 054 471,00	4 054 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 918 701,00	2 918 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 463,82	6 778 130,49	1 154 182,00	1 154 182,00	0,00	
Wykonanie 2020	7 733,33	0,00	0,00	0,00	6 075 556,26	6 075 556,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 908,98	6 740 908,98	700 950,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 840,71	6 968 840,71	700 950,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	6 875 770,51	6 875 770,51	700 950,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 135,56	7 003 135,56	259 150,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 135,56	7 003 135,56	259 150,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 499,33	7 082 499,33	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 563,74	7 413 563,74	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 778,33	6 309 778,33	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 609,33	4 042 609,33	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 669,35	4 304 669,35	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 471,00	4 054 471,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 701,00	2 918 701,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	35 445 042,78	0,00	9 768 427,03	9 768 427,03
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	43 333,33	38 966 912,31	0,00	6 322 678,29	9 326 699,58
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 837 030,33	0,00	9 815 761,50	11 706 951,99
Wykonanie 2021	x	x	x	x	700 950,00	0,00	32 561 825,35	0,00	16 552 405,31	27 274 170,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	700 950,00	193 000,00	31 487 471,31	0,00	5 980 453,00	22 564 207,44
Wykonanie 2023	x	x	x	x	700 950,00	0,00	34 257 866,31	0,00	7 739 865,17	19 709 484,01
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	259 150,00	0,00	36 634 292,08	0,00	-1 978 009,57	5 249 482,34
Wykonanie 2024	x	x	x	x	259 150,00	0,00	31 734 292,08	0,00	-2 650 495,45	9 288 420,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 351 792,75	0,00	2 011 128,68	7 682 712,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 938 229,01	0,00	8 113 563,74	8 113 563,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 628 450,68	0,00	7 009 778,33	7 009 778,33
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 585 841,35	0,00	4 742 609,33	4 742 609,33
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 281 172,00	0,00	5 004 669,35	5 004 669,35
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 226 701,00	0,00	4 754 471,00	4 754 471,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 308 000,00	0,00	3 618 701,00	3 618 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 652 000,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 569,00	8 309 569,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-0,07%	x	x	x	x
2025	6,80%	3,11%	11,43%	11,35%	TAK	TAK
2026	6,84%	7,35%	9,58%	9,51%	TAK	TAK
2027	5,52%	6,00%	9,12%	9,05%	TAK	TAK
2028	3,63%	4,10%	7,89%	7,81%	TAK	TAK
2029	3,52%	3,98%	5,66%	5,58%	TAK	TAK
2030	3,09%	3,54%	5,04%	4,96%	TAK	TAK
2031	2,15%	2,59%	4,08%	4,00%	TAK	TAK
2032	1,21%	1,65%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2033	1,10%	1,53%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2034	0,61%	4,83%	3,34%	3,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	43 038,51	43 038,51	31 041,95	1 016 393,86	1 016 393,86	990 603,67	108 297,59	108 297,59	95 439,64
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 163 513,19	3 163 513,19	3 141 424,62	10 455,68	10 455,68	9 380,84
Wykonanie 2020	739 328,44	739 312,11	703 597,07	772 696,03	772 696,03	746 827,26	391 029,59	391 029,59	372 730,40
Wykonanie 2021	74 894,06	74 887,32	63 654,22	941 754,84	941 754,84	392 251,20	393 285,07	393 285,07	366 932,20
Wykonanie 2022	891 814,28	891 814,28	866 897,48	1 250 949,28	1 250 949,28	1 035 797,51	292 360,68	292 360,68	289 543,36
Wykonanie 2023	-128 410,58	-128 410,58	-127 096,14	971 733,14	971 733,14	588 547,80	530 806,32	530 806,32	507 082,86
Plan 3 kw. 2024	177 882,10	177 882,10	177 882,10	404 695,20	404 695,20	404 695,20	156 436,35	156 436,35	147 690,25
Wykonanie 2024	177 882,10	177 882,10	177 882,10	627 120,89	627 120,89	627 120,89	156 436,35	156 436,35	147 690,25
2025	124 305,16	124 305,16	124 305,16	4 833 038,20	4 833 038,20	4 833 038,20	149 843,09	149 843,09	133 366,62
2026	68 374,26	68 374,26	68 374,26	0,00	0,00	0,00	80 440,30	80 440,30	68 374,26
2027	10 964,95	10 964,95	10 964,95	0,00	0,00	0,00	12 899,94	12 899,94	10 964,95
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 832 344,83	3 832 344,83	2 318 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	849 014,97	849 014,97	833 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	607 650,04	607 650,04	425 359,03	2 354 961,59	758 158,58	1 596 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	590 153,34	590 153,34	328 621,20	14 889 001,96	10 674 503,93	4 214 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	572 785,42	572 785,42	355 583,20	13 605 036,03	5 630 093,24	7 974 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 538 702,93	1 538 702,93	1 028 885,64	15 671 872,68	11 796 870,68	3 875 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	476 112,00	476 112,00	404 695,20	16 559 088,46	7 399 865,39	9 159 223,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	476 112,00	476 112,00	404 695,20	16 559 088,46	7 399 865,39	9 159 223,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 594 291,61	6 594 291,61	4 306 259,11	27 992 898,03	11 993 305,38	15 999 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 563 451,26	8 563 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 899,94	12 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 778 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 075 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 325,72	x	2 419,87	31 582,93
Wykonanie 2021	6 740 908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 296,00	x	746 449,89	0,00
Wykonanie 2022	6 968 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 513,33	x	731 029,00	0,00
Wykonanie 2023	6 875 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 834,49	x	715 665,96	0,00
Plan 3 kw. 2024	7 003 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 438,67	x	260 688,63	0,00
Wykonanie 2024	7 003 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 438,67	x	260 688,63	0,00
2025	6 841 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 457 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 953 778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 686 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 648 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 398 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 262 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 672 114,25	10 370 001,32	8 483 010,96	0,00	0,00	18 853 012,28
1.3.1	- wydatki bieżące				17 484 003,42	8 738 849,19	8 483 010,96	0,00	0,00	17 221 860,15
1.3.1.21	Sporządzenie MPZP na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra (realizacja Uchwał Nr XLIII/474/2018 z dnia 26.09.2018 r. oraz Nr XXVIII/387/2021 z dnia 30.12.2021 r.)	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	0,00	35 793,00	0,00	0,00	0,00	35 793,00
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2026	16 966 021,92	8 483 010,96	8 483 010,96	0,00	0,00	16 966 021,92
1.3.1.24	Sporządzenie mpzp dla terenu Gminy Tarnów w miejscowości Wola Rzędzińska (SA.032.570.10) -	Urząd Gminy Tarnów	2010	2025	115 900,00	26 746,24	0,00	0,00	0,00	26 746,24
1.3.1.25	Sporządzenie mpzp dla terenu Gminy Tarnów (SA.032.784A.11) -	Urząd Gminy Tarnów	2011	2025	169 795,00	54 323,37	0,00	0,00	0,00	54 323,37
1.3.1.26	Sporządzenie mpzp w miejscowości Wola Rzędzińska (SA.032.160.2020) -	Urząd Gminy Tarnów	2020	2025	16 974,00	848,70	0,00	0,00	0,00	848,70
1.3.1.27	Sporządzenie MPZP w miejscowości Zbylitowska Góra południe (SA.032.183/1.2021) -	Urząd Gminy Tarnów	2021	2025	44 280,00	20 368,80	0,00	0,00	0,00	20 368,80
1.3.1.28	Sporządzenie mpzp w miejscowościach Wola Rzędzińska, Koszyce Małe i Tarnowiec (umowa SA.032.185.2024) -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	152 212,50	98 938,12	0,00	0,00	0,00	98 938,12
1.3.1.29	Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii z zakresu prawa wodnego (umowa SA.032.667.2024) -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00
1.3.1.30	Ustalenie granic drogi gminnej oznaczonej dz. nr 424 (tzw. Zdebówka) w miejscowości Zawada (umowa SA.032.239.2021) -	Urząd Gminy Tarnów	2021	2025	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.31	Przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej oraz przygotowanie dokumentacji do Prezesa URE -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-811 889,17	1 631 152,13	0,00	0,00	0,00	1 631 152,13
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka - kontynuacja (Polski Ład – ósma edycja)	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	150 000,00	721 257,24	0,00	0,00	0,00	721 257,24
1.3.2.2	Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej poprzez budowę sali gimnastycznej na działkach nr 406 i 407/2 w miejscowości Poręba Radlna (Polski Ład - ósma edycja) -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	152 913,85	152 913,85	0,00	0,00	0,00	152 913,85
1.3.2.3	Przebudowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, przebudowa i rozbudowa trybun, budowa obiektów małej architektury, budowa parkingu, budowa masztów oświetleniowych oraz instalacji oświetlenia terenu, budowa instalacji nawodnienia oraz drenażu z podziemnym zbiornikiem na wody opadowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zgłobice (Polski Ład - ósma edycja)	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	147 267,64	147 267,64	0,00	0,00	0,00	147 267,64
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 201513K w km 0+007,78 do km 0+829 w miejscowości Koszyce Wielkie (ul. Ablewicza) (RFRD) -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	-2 708 535,16	-770 143,80	0,00	0,00	0,00	-770 143,80
1.3.2.7	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne (poprawa efektywności energetycznej) (Polski Ład – RP) -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	608 972,50	580 100,00	0,00	0,00	0,00	580 100,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego dworu w Radlnej (1880 r.) (RPOZ – druga edycja) -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	520 000,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	513 500,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Źródlanej w Koszycach Małych (PROW) -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu technicznego na budowę dwóch fragmentów chodnika przy DP 1380K relacji Łękawka-Łękawica w miejscowości Łękawka -	Urząd Gminy Tarnów	2022	2025	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Zbylitowska Góra – opracowanie projektu budowy dróg gminnych – ul. Nowa i ul. Sadowa -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	63 837,00	38 302,20	0,00	0,00	0,00	38 302,20
1.3.2.12	Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie projektu drogi w rejonie P. Jaje -	Urząd Gminy Tarnów	2018	2025	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00
1.3.2.13	Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 3444/1-2 -	Urząd Gminy Tarnów	2019	2025	19 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
1.3.2.14	Koszyce Wielkie – wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy ul. Czecha -	Urząd Gminy Tarnów	2023	2025	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.15	Jodłówka-Wałki – wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi gminnej dz. nr 172 na tzw. „Zapolu” -	Urząd Gminy Tarnów	2023	2025	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00
1.3.2.16	Projekt drogi do strefy inwestycyjnej w Woli Rzędzińskiej Nr 1 (KZN SIM Tarnów Sp. z o.o.) -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	56 925,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	56 925,00
1.3.2.17	Projekt budowy skateparku na części działki nr 2772/73 w miejscowości Wola Rzędzińska -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2025 – 2034

Zmiany wprowadzone Autokorektą Nr 1:

Dochody

Planowane dochody w 2025 roku po zmianach wynoszą **160 543 494,82 zł**, w tym dochody bieżące **147 767 110,81 zł** oraz dochody majątkowe **12 776 384,01 zł**.

Na zmianę planu dochodów bieżących wpływ miało:

- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 460 052,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 436 847,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 75 901,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 43 046,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (zatrudnienie Strażnika Gminnego wraz z zakupem wyposażenia w celu kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska) o kwotę 17 900,78 zł,
- wprowadzenie planu dochodów bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację planowanych wypłat refundacji podatku VAT w cenie gazu o kwotę 9 996,00 zł.

Na zmianę planu dochodów majątkowych wpływ miało:

- wprowadzenie planu dochodów majątkowych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” na realizację dwóch zadań: Przebudowa i rozbudowa ulicy Źródlanej w Koszycach Małych oraz przebudowa ulicy Ablewicza w Koszycach Wielkich w łącznej kwocie 3 648 343,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (zatrudnienie Strażnika Gminnego wraz z zakupem wyposażenia w celu kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska) o kwotę 404 695,20 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1 358 737,72 zł (w tym zadania z ósmej edycji 904 257,72 zł oraz zadanie z programu Rozświetlamy Polskę 454 480,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów majątkowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – druga edycja o kwotę 490 000,00 zł

Wydatki

Planowane wydatki w 2025 roku po zmianach wynoszą **167 832 579,31 zł**, w tym wydatki bieżące **145 755 982,13 zł** oraz wydatki majątkowe **22 076 597,18 zł**.

Na zmianę planu wydatków bieżących wpływ miało:

- zwiększenie planu wydatków bieżących na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego o 100 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących ze środków europejskich z przeznaczeniem na zatrudnienie strażnika gminnego wraz z zakupem wyposażenia w celu kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska o kwotę 31 720,29 zł,
- zwiększenie planu wydatków związanych z rezerwą na zarządzanie kryzysowe o 20 000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych na terenie Gminy Tarnów o łączną kwotę 3 056 525,67 zł,
- wprowadzenie planu wydatków bieżących na refundacje podatku VAT w cenie gazu dla osób spełniających warunki kryterium dochodowego w kwocie 9 996,00 zł.

Na zmianę planu wydatków majątkowych wpływ miało:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań w ramach Funduszu Rządowego Polski Ład o łączną kwotę 1 601 538,73 zł (w tym ze środków z Polskiego Ładu 1 358 737,72 zł),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań z 2024 roku, których zakończenie nastąpi w 2025 roku o łączną kwotę 241 257,20 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą źródeł finansowania zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej nr 201513K w km 0+007,78 do km 0+829 w miejscowości Koszyce Wielkie (ul. Ablewicza)” oraz „Przebudowa i rozbudowa ul. Źródlanej w Koszycach Małych” o łączną kwotę 2 372 987,80 zł (w planach pozostaną środki przeznaczone na realizację wydatków niekwalifikowalnych),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich w ramach PROW: „Przebudowa drogi gminnej nr 201513K w km 0+007,78 do km 0+829 w miejscowości Koszyce Wielkie (ul. Ablewicza)” oraz „Przebudowa i rozbudowa ul. Źródlanej w Koszycach Małych” w łącznej kwocie 4 918 179,61 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych ze środków europejskich z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla strażnika gminnego w celu kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska o kwotę 476 112,00 zł (w tym środki z dotacji 404 695,20 zł),
- wprowadzenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania w ramach RPOZ – edycja druga w łącznej kwocie 513 500,00 zł (w tym środki z dotacji 490 000,00 zł), zadanie jest realizowane od 2024 roku.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 4 do Autokorekty do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku o 4 900 000,00 zł zmniejszyły limity wydatków na obsługę długu w latach 2025-2034 o kwotę 699 778,00 zł.

Tabela 1. Koszty obsługi długu w latach 2025-2034.

Treść	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kredyt 2016	21 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2017	15 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2018	153 587,87	56 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2019	358 591,15	230 810,14	85 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2020	103 685,10	81 050,73	58 602,40	35 782,00	13 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2021	101 389,65	84 028,65	66 667,65	49 461,67	32 429,22	16 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2022	266 177,10	220 765,71	171 748,42	122 731,14	74 921,05	28 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2023	514 696,29	442 433,10	362 089,28	283 044,83	204 000,37	125 389,04	45 911,46	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2024 (plan)	278 496,84	262 266,44	244 070,95	220 807,84	190 264,67	148 674,27	107 425,01	65 777,64	30 732,26	0,00
Kredyt 2025 (plan)	10 000,00	533 828,18	481 392,84	419 110,65	354 392,84	290 892,84	227 392,84	164 414,76	100 827,74	47 157,22
Bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW	5 874,71	483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	1 829 018,01	1 912 521,30	1 470 535,03	1 130 938,13	869 248,79	610 153,39	380 729,31	230 192,40	131 560,00	47 157,22

Wynik budżetu

Wynik budżetu tj. różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi w roku 2025 planowany deficyt w wysokości 7 289 084,49 zł, który zostanie sfinansowany z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym (poz. 4.3) w kwocie 5 671 583,82 zł,
- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 617 500,67 zł.

W latach 2026-2034 wynik budżetu stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wielkościach wyszczególnionych w poz. 3 WPF. Nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów tj. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2025 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 8 700 000,00 zł (poz. 4.1) w Banku wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Z wielkości tej planuje się sfinansować rozchody budżetu gminy oraz planowany deficyt.

Drugie źródło planowanych przychodów stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym (poz. 4.3) w łącznej kwocie 5 671 583,82 zł, w tym:

- środki z darowizn na wkład własny w ramach zadań realizowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2 040,82 zł,
- środki z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w 2024 roku 4 063 220,00 zł, które zostały ujęte w projekcie Uchwały Budżetowej na 2025 rok w ramach przychodów ponieważ nie zostaną wykorzystane w 2024 roku,
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego – 1 029 413,00 zł,
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego – 76 910,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa tytułem wsparcia społecznych inicjatyw mieszkaniowych (KZN SIM Tarnów) – 500 000,00 zł.

W latach 2026–2034 Prognozy nie planuje się przychodów.

Rozchody

Realizacja spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (poz. 5.1.) planuje się w latach 2025-2034 w kwotach wynikających z zawartych umów z Bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 nastąpi w latach 2026-2034.

W poniższej tabeli uwzględniono zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu o kwotę 4 900 000,00 zł.

Tabela 2. Rozchody budżetu w latach 2025-2034.

Rok	Kredyty 2016-2019	Kredyt 2020	Kredyt 2021	Kredyt 2022	Kredyt 2023	Kredyt 2024 (plan)	Kredyt 2025 (plan)	Pożyczki z WFOŚiGW	Razem
2025	4 225 340,82	332 858,33	270 000,00	694 740,00	1 111 922,00	256 000,00	0,00	191 638,18	7 082 499,33
2026	3 716 526,51	332 858,33	270 000,00	821 060,00	1 262 691,00	256 000,00	700 000,00	54 427,90	7 413 563,74
2027	2 267 169,00	332 858,33	270 000,00	821 060,00	1 262 691,00	356 000,00	1 000 000,00	0,00	6 309 778,33
2028	0,00	332 858,33	270 000,00	821 060,00	1 262 691,00	356 000,00	1 000 000,00	0,00	4 042 609,33
2029	0,00	332 858,35	270 000,00	783 120,00	1 262 691,00	656 000,00	1 000 000,00	0,00	4 304 669,35
2030	0,00	0,00	340 000,00	795 780,00	1 262 691,00	656 000,00	1 000 000,00	0,00	4 054 471,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 701,00	656 000,00	1 000 000,00	0,00	2 918 701,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	1 000 000,00	0,00	1 656 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	1 000 000,00	0,00	1 652 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy

Plan dochodów bieżących związanych z realizacją projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wynosi w 2025 roku 124 305,16 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 149 843,09 zł.

- 1) Dochody bieżące w kwocie 40 000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł związane są z realizacją projektu „The Butterfly Effect” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porębie Radlnej w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany do 2025 roku.
- 2) Dochody bieżące w 2025 roku w kwocie 84 305,16 zł oraz wydatki w kwocie 109 843,09 zł związane są z realizacją projektu „Zatrudnienie strażnika gminnego wraz z zakupem wyposażenia do kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska”.

Plan dochodów majątkowych wynosi w 2025 roku 4 833 038,20 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 6 594 291,61 zł.

- 1) Dochody majątkowe w kwocie 3 648 343,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 918 179,61 zł dotyczą dofinansowania zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań: Przebudowa i rozbudowa ulicy Źródlanej w Koszycach Małych oraz przebudowa ulicy Ablewicza w Koszycach Wielkich.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 780 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 200 000,00 zł związane są z dofinansowaniem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach „Bonu na ratowanie – Straż Pożarna”.
- 3) Dochody majątkowe w kwocie 404 695,20 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 476 112,00 zł dotyczą realizacji projektu „Zatrudnienie strażnika gminnego wraz z zakupem wyposażenia do kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska”.

Przedsięwzięcia

Wykaz zmian w przedsięwzięciach zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej Autokorekty.