

ZARZĄDZENIE NR IX/133/24
WÓJTA GMINY TARNÓW

z dnia 12 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2025-2034 jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2025-2034 przekazuje się Radzie Gminy Tarnów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

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. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia 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.

Uchyła 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	160 355 703,15	136 508 514,52	35 798 085,00	2 779 280,00	45 357 207,00	17 746 530,35	34 827 412,17	16 480 893,00	23 847 188,63	341 382,00	23 500 993,63	
2025	153 597 976,12	146 723 368,03	89 750 451,61	1 954 966,78	9 949 570,26	11 157 939,38	33 910 440,00	16 881 100,00	6 874 608,09	300 000,00	6 569 608,09	
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	169 960 059,50	138 792 757,43	53 079 664,89	246 214,48	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 538,63	31 167 302,07	31 167 302,07	1 131 495,77
2025	158 736 737,61	142 537 740,17	57 874 819,00	246 214,48	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	16 198 997,44	16 198 997,44	222 040,82
2026	145 208 125,48	144 208 125,48	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	151 596 920,48	150 596 920,48	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	156 996 541,48	155 996 541,48	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	160 537 329,00	159 537 329,00	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	164 408 677,00	163 408 677,00	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	168 394 284,00	167 394 284,00	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	172 308 753,00	171 308 753,00	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	176 416 518,00	175 416 518,00	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:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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	-9 604 356,35	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		
2025	-5 138 761,49	0,00	12 765 260,82	8 700 000,00	1 073 500,67	0,00	0,00	4 065 260,82	4 065 260,82		
2026	7 957 563,74	2 950 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 853 778,33	3 269 382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 586 609,33	3 586 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 848 669,35	3 848 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 598 471,00	3 598 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 462 701,00	2 462 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	0,00	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	7 626 499,33	7 626 499,33	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 563,74	7 957 563,74	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 778,33	6 853 778,33	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 609,33	4 586 609,33	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 669,35	4 848 669,35	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 471,00	4 598 471,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 701,00	3 462 701,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	36 634 292,08	0,00	-2 284 242,91	4 943 249,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 707 792,75	0,00	4 185 627,86	8 250 888,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 750 229,01	0,00	8 657 563,74	8 657 563,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 896 450,68	0,00	7 553 778,33	7 553 778,33
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 309 841,35	0,00	5 286 609,33	5 286 609,33
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 461 172,00	0,00	5 548 669,35	5 548 669,35
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 862 701,00	0,00	5 298 471,00	5 298 471,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	4 162 701,00	4 162 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
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%	x	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	10,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,21%	0,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-0,05%	0,24%	x	x	x	x
2025	7,26%	4,73%	x	11,43%	11,40%	TAK	TAK
2026	7,40%	7,73%	x	9,29%	9,26%	TAK	TAK
2027	6,06%	6,37%	x	8,96%	8,93%	TAK	TAK
2028	4,16%	4,47%	x	7,92%	7,89%	TAK	TAK
2029	3,88%	4,34%	x	5,89%	5,86%	TAK	TAK
2030	3,44%	3,89%	x	5,40%	5,36%	TAK	TAK
2031	2,49%	2,94%	x	4,53%	4,50%	TAK	TAK
2032	1,55%	1,99%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2033	1,44%	1,86%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2034	0,61%	4,83%	x	3,69%	3,69%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi
			określonymi 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	106 404,38	106 404,38	106 404,38	780 000,00	780 000,00	780 000,00	118 122,80	118 122,80	106 404,38
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	1 200 000,00	1 200 000,00	780 000,00	12 196 884,81	3 222 735,90	8 974 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 440,30	80 440,30	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 poreczeń 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 434 889,83	12 196 884,81	80 440,30	12 899,94	0,00	12 290 225,05
1.a	- wydatki bieżące				13 451 517,85	3 222 735,90	80 440,30	12 899,94	0,00	3 316 076,14
1.b	- wydatki majątkowe				17 983 371,98	8 974 148,91	0,00	0,00	0,00	8 974 148,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 044 011,39	1 318 122,80	80 440,30	12 899,94	0,00	1 411 463,04
1.1.1	- wydatki bieżące				367 899,39	118 122,80	80 440,30	12 899,94	0,00	211 463,04
1.1.1.1	Projekt pn. "The Butterfly Effect" realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PORĘBIE RADLNEJ	2023	2025	138 129,04	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn.: Zatrudnienie strażnika gminnego oraz wyposażenie sprzętowe Straży Gminnej Gminy Tarnów do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	Urząd Gminy Tarnów	2024	2027	229 770,35	78 122,80	80 440,30	12 899,94	0,00	171 463,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 676 112,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.1	Realizacja projektu pn.: Zatrudnienie strażnika gminnego oraz wyposażenie sprzętowe Straży Gminnej Gminy Tarnów do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2027	476 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Rzędzińska -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				29 390 878,44	10 878 762,01	0,00	0,00	0,00	10 878 762,01
1.3.1	- wydatki bieżące				13 083 618,46	3 104 613,10	0,00	0,00	0,00	3 104 613,10
1.3.1.16	Grupowy zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy Tarnów	2022	2025	43 050,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej - umowa sprzedaży energii elektrycznej na lata 2023-2025	Urząd Gminy Tarnów	2023	2025	4 907 087,60	1 962 835,04	0,00	0,00	0,00	1 962 835,04
1.3.1.19	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na sfinansowanie Autobusowych Linii Dowozowych - Gmina Tarnów	Urząd Gminy Tarnów	2023	2025	6 143 977,55	692 798,75	0,00	0,00	0,00	692 798,75
1.3.1.20	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych przez Operatora publicznego transportu zbiorowego Koleje Małopolskie Sp. z o.o.	Urząd Gminy Tarnów	2023	2025	1 692 915,00	179 574,00	0,00	0,00	0,00	179 574,00
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	119 310,00	83 517,00	0,00	0,00	0,00	83 517,00
1.3.1.22	Remont drogi gminnej nr 201773K w km 0+105 do km 0+235 z sięgaczem w km 0+190 (odcinek w km 0+000 do km 0+027) w miejscowości Jodłówka-Wałki	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	177 278,31	177 278,31	0,00	0,00	0,00	177 278,31
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 307 259,98	7 774 148,91	0,00	0,00	0,00	7 774 148,91
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka - kontynuacja (Polski Ład – ósma edycja)	Urząd Gminy Tarnów	2024	2025	3 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

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						
1.3.2.2	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	5 571 550,77	2 785 775,38	0,00	0,00	0,00	2 785 775,38
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	4 232 665,42	2 136 332,71	0,00	0,00	0,00	2 136 332,71
1.3.2.4	Dotacja na zadanie „Konserwacja zabytkowych drewnianych ścian XV-wiecznego kościoła pw. Św. Marcina w Zawadzie koło Tarnowa w obrębie sobótek okalających nawę” (RPOZ) -	Urząd Gminy Tarnów	2023	2025	204 081,63	102 040,82	0,00	0,00	0,00	102 040,82
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	2 748 962,16	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wstęp

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów obejmuje lata 2025 – 2034, to jest okres na jaki Gmina zaciągnęła oraz planuje zaciągnąć w roku 2025 zobowiązania w formie umów kredytowych z bankami wyłonionymi w drodze przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego jak również pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zasadach preferencyjnych – częściowo umarzalnych po spełnieniu warunków wynikających z zawartych umów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy w poszczególnych latach na jakie jest opracowywana.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2025 są zgodne z wielkościami ujętymi w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2025 rok.

Prognoza niniejsza zawiera wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 83).

Zarządzeniem Nr VIII/206/21 z dnia 16 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2500 ze zm.) dokonał wyboru 7-letniego wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia wskaźnika zadłużenia samorządu.

Dochody

Dochody ogółem na rok 2025 zaplanowano w kwocie **153 597 976,12 zł**, w tym dochody bieżące **146 723 368,03 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **6 874 608,09 zł**. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem stanowi 95,52 %. Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 58,43 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 1,27 %,
- subwencja ogólna, w tym rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572) – 6,48 %,
- dotacje i środki na cele bieżące – 7,26 %,
- pozostałe dochody bieżące – 22,08 %, gdzie główne pozycje stanowią dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (16 881 100,00 zł) oraz opłata za odbiór odpadów komunalnych (8 618 832,00 zł),
- dochody majątkowe – 4,48 %.

W grupie dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku stanowiące 4,36 % oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 95,64 %.

Dochody bieżące w latach 2025 – 2034 zostały zaprognozowane w oparciu o planowane dochody w roku 2024, własne kalkulacje i szacunki liczbowe. Przy ustalaniu wielkości dochodów w zakresie podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) brano pod uwagę obowiązujące uchwały Rady Gminy ustalające stawki tych podatków oraz aktualną na dzień 30 września 2024 roku podstawę opodatkowania. Pomocne przy projektowaniu wielkości w poszczególnych latach są również założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu Państwa. Założono roczny wzrost planowanych dochodów na lata 2026-2034 z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji i środków na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących.

W ramach dochodów majątkowych w latach 2025-2034 planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży majątku w następujących wysokościach:

- w roku 2025: 300 000,00 zł – planowana sprzedaż nieruchomości w Łękawce, Porębie Radlnej, Woli Rzędzińskiej i Zgłobicach,
- w roku 2026: 300 000,00 zł – planowana sprzedaż nieruchomości w Tarnowcu i Zbylitowskiej Górze,
- w roku 2027: 300 000,00 zł – planowana sprzedaż nieruchomości w Błoniu, Łękawce i Zbylitowskiej Górze,
- w roku 2028: 300 000,00 zł – planowana sprzedaż nieruchomości w Jodłowce-Wałki, Nowodworzu i Tarnowcu,
- w roku 2029: 300 000,00 zł – planowana sprzedaż nieruchomości w Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej i Zgłobicach,
- w roku 2030: 300 000,00 zł – planowana sprzedaż nieruchomości w Woli Rzędzińskiej i Zgłobicach,
- w roku 2031: 300 000,00 zł – planowana sprzedaż nieruchomości w Koszycach Wielkich, Nowodworzu i Zawadzie,
- w roku 2032: 300 000,00 zł – planowana sprzedaż nieruchomości w Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach,
- w roku 2033: 300 000,00 zł – planowana sprzedaż nieruchomości w Koszycach Wielkich i Radlnej,
- w roku 2034: 300 000,00 zł – planowana sprzedaż nieruchomości w Łękawce i Zgłobicach

Wydatki

Zaplanowane wydatki budżetowe na rok 2025 wynoszą ogółem **158 736 737,61 zł** i obejmują wydatki bieżące w kwocie **142 537 740,17 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **16 198 997,44 zł**.

Planując wydatki budżetu uwzględniono przede wszystkim realizację obowiązkowych zadań Gminy w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej. Szczególną wagę przywiązuje się do rozwoju Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych, mających na celu powiększanie zasobów komunalnych i utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym oraz poprawy infrastruktury.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **142 537 740,17 zł** zostały zabezpieczone środki na realizację zadań jednostek organizacyjnych objętych budżetem Gminy, takie jak: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wydatki rzeczowe, świadczenia społeczne, dotacje i pozostałe wydatki wynikające z realizacji ustawy o samorządzie gminnym.

W latach 2025-2034 zaplanowano coroczny wzrost wydatków bieżących, uwzględniając przede wszystkim wzrost cen energii, paliw płynnych, płacy minimalnej, co ma bezpośrednie przełożenie na ceny towarów i usług. Planowane na lata 2025-2034 limity na wynagrodzenia uwzględniają coroczny wzrost wynagrodzeń minimalnych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz inflację.

Na wydatki związane z obsługą długu od zaciągniętych wcześniej zobowiązań w formie kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z Bankami czy też z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jak również planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 kredytu bankowego w kwocie 8 700 000,00 zł zaplanowano na lata 2025-2034 łączną kwotę 10 420 778,00 zł, w tym w 2025 roku 2 210 000,00 zł. Dla planowanego kredytu przyjęto koszty obsługi bazujące na stawce WIBOR1M oraz szacunkowej marży banku.

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)	569 313,14	519 073,14	467 490,08	409 628,05	345 210,74	269 850,74	195 110,14	119 646,90	55 952,22	0,00
Kredyt 2025 (plan)	0,00	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	2 109 834,31	2 169 328,00	1 693 954,16	1 319 758,34	1 024 194,86	731 329,86	468 414,44	284 061,66	156 779,96	47 157,22

Limity wydatków na obsługę długu w latach 2025-2034 zaplanowano na poziomie wyższym niż wynika to z aktualnych kalkulacji spłaty odsetek.

Na wydatki majątkowe w 2025 roku zaplanowano kwotę 16 198 997,44zł. Zadania inwestycyjne wyszczególniono w tabeli Nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2025 r.

Realizacja inwestycji w latach 2026-2034 będzie uzależniona w znacznej mierze od pozyskania środków zewnętrznych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu tj. różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi w roku 2025 planowany deficyt w wysokości 5 138 761,49 zł, który zostanie sfinansowany z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym (poz. 4.3) w kwocie 4 065 260,82 zł,
- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 073 500,67 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 4 065 260,82 zł. Są to środki z darowizny na wkład własny w ramach zadania realizowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2 040,82 zł oraz 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.

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.

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	800 000,00	0,00	191 638,18	7 626 499,33
2026	3 716 526,51	332 858,33	270 000,00	821 060,00	1 262 691,00	800 000,00	700 000,00	54 427,90	7 957 563,74
2027	2 267 169,00	332 858,33	270 000,00	821 060,00	1 262 691,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	6 853 778,33
2028	0,00	332 858,33	270 000,00	821 060,00	1 262 691,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	4 586 609,33
2029	0,00	332 858,35	270 000,00	783 120,00	1 262 691,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	4 848 669,35
2030	0,00	0,00	340 000,00	795 780,00	1 262 691,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	4 598 471,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 701,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	3 462 701,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacje o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota długu wykazana w poz. 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej w poszczególnych latach od 2025–2034 oznacza planowany dług na koniec każdego roku budżetowego obliczany według relacji „Dług z roku poprzedniego plus zaciągnięty dług w roku budżetowym minus spłata wcześniej zaciągniętego długu również w roku budżetowym”. W każdym kolejnym roku po 2025 kwota długu jest malejąca, natomiast w roku 2034 dług nie występuje.

We wszystkich latach prognozy tj. 2025-2034 spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji zrównoważenia wydatków bieżących.

Tabela 3. Wynik budżetu bieżącego Gminy Tarnów w latach 2025-2034.

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	146 723 368,03	142 537 740,17	4 185 627,86	8 250 888,68
2026	152 865 689,22	144 208 125,48	8 657 563,74	8 657 563,74
2027	158 150 698,81	150 596 920,48	7 553 778,33	7 553 778,33
2028	161 283 150,81	155 996 541,48	5 286 609,33	5 286 609,33
2029	165 085 998,35	159 537 329,00	5 548 669,35	5 548 669,35
2030	168 707 148,00	163 408 677,00	5 298 471,00	5 298 471,00
2031	171 556 985,00	167 394 284,00	4 162 701,00	4 162 701,00
2032	174 208 753,00	171 308 753,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2033	178 316 518,00	175 416 518,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2034	187 199 140,00	178 889 571,00	8 309 569,00	8 309 569,00

Planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025–2034 spłata zobowiązań i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu przez Gminę ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (w latach 2025-2034).

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	7,26%	11,43%	TAK	11,40%	TAK
2026	7,40%	9,29%	TAK	9,26%	TAK
2027	6,06%	8,96%	TAK	8,93%	TAK
2028	4,16%	7,92%	TAK	7,89%	TAK
2029	3,88%	5,89%	TAK	5,86%	TAK
2030	3,44%	5,40%	TAK	5,36%	TAK
2031	2,49%	4,53%	TAK	4,50%	TAK
2032	1,55%	4,92%	TAK	4,92%	TAK
2033	1,44%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2034	0,61%	3,69%	TAK	3,69%	TAK

Nadwyżka i jej przeznaczenie

We wszystkich latach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w których występuje nadwyżka budżetu, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Plan dochodów związanych z realizacją projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wynosi w 2025 roku 106 404,38 zł. Plan wydatków wynosi 118 122,80 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 66 404,38 zł oraz wydatki w kwocie 78 122,80 zł, w 2026 roku dochody bieżące w kwocie 68 374,26 zł oraz wydatki w kwocie 80 440,30 zł oraz w 2027 roku dochody bieżące w kwocie 10 964,95 zł oraz wydatki w kwocie 12 899,94 zł związane są z realizacją projektu „Zatrudnienie strażnika gminnego oraz wyposażenie sprzętowe Straży Gminnej Gminy Tarnów do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska”, który jest realizowany w latach 2024-2027.

Przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Przedmiotowe zadanie w Gminie Tarnów nie występuje.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2025-2034 z uwagi na brak wydatków związanych ze spłatą zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego oraz wypłatami z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji nie planuje się wydatków zmniejszających dług.

Przedsięwzięcia

Gmina Tarnów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027.

Tabela 5. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034.

Poz. w WPF	Nazwa i cel
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 tego:
1.1.1	Wydatki bieżące
1.1.1.1	Projekt pn. „The Butterfly Effect” realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025 z łącznym nakładem środków w wysokości 138 129,04 zł, w tym w 2025 roku 40 000,00 zł.
1.1.1.2	Realizacja projektu pn.: Zatrudnienie strażnika gminnego oraz wyposażenie sprzętowe Straży Gminnej Gminy Tarnów do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska Zadanie bieżące będzie realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady wynoszą 229 770,35 zł, w tym w 2025 roku 78 122,80 zł, w 2026 roku 80 440,30 zł oraz w 2027 roku 12 899,94 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 171 463,04 zł.
1.1.2	Wydatki majątkowe
1.1.2.1	Realizacja projektu pn.: Zatrudnienie strażnika gminnego oraz wyposażenie sprzętowe Straży Gminnej Gminy Tarnów do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska Zadanie majątkowe będzie realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady wynoszą 476 112,00 zł, w tym w 2025 roku 0,00 zł oraz w 2026 roku 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Rzędzińska

	Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – Bon na Ratowanie – Straż Pożarna”, współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1 200 000,00 zł, w tym w 2025 roku 1 200 000,00 zł.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
1.3.1	Wydatki bieżące
1.3.1.16	Grupowy zakup energii elektrycznej Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43 050,00 zł, w tym w 2025 roku 8 610,00 zł.
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej – umowa sprzedaży energii elektrycznej na lata 2023-2025 Zadanie realizowane w latach 2023-2025 z łącznym nakładem finansowym w kwocie 4 907 087,60 zł, w tym w 2025 roku 1 962 835,04 zł. Zawarta umowa określa wykaz obiektów, dla których kupowana jest energia elektryczna wraz z prognozowanym zapotrzebowaniem.
1.3.1.19	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na sfinansowanie Autobusowych Linii Dowozowych - Gmina Tarnów Umowa dotacji została zawarta w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 143 977,55 zł, w tym w 2025 roku 692 798,75 zł. Umowa obowiązuje do 28 lutego 2025 roku. Od 1 marca 2025 roku zawarta zostanie nowa umowa na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
1.3.1.20	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych przez Operatora publicznego transportu zbiorowego Koleje Małopolskie Sp. z o.o. Umowa została zawarta w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 692 915,00 zł, w tym w 2025 roku 179 574,00 zł. Umowa obowiązuje do 28 lutego 2025 roku. Od 1 marca 2025 roku zawarta zostanie nowa umowa na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
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.) Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady wynoszą 119 310,00 zł, w tym w 2025 r. – 83 517,00 zł.
1.3.1.22	Remont drogi gminnej nr 201773K w km 0+105 do km 0+235 z sięgaczem w km 0+190 (odcinek w km 0+000 do km 0+027) w miejscowości Jodłówka-Wałki Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady wynoszą 177 278,31 zł, w tym w 2025 r. 177 278,31 zł.
1.3.2	Wydatki majątkowe
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka - kontynuacja (Polski Ład – ósma edycja) Zadanie realizowane w latach 2024-2025, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 3 550 000,00 zł, w tym w 2025 roku 1 800 000,00 zł.
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) Zadanie realizowane w latach 2024-2025, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 5 571 550,77 zł, w tym w 2025 roku 2 785 775,38 zł.

1.3.2.3	<p>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</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2025, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 4 232 665,42 zł, w tym w 2025 roku 2 136 332,71 zł.</p>
1.3.2.4	<p>Dotacja na zadanie „Konservacja zabytkowych drewnianych ścian XV-wiecznego kościoła pw. Św. Marcina w Zawadzie koło Tarnowa w obrębie sobótek okalających nawę” (RPOZ)</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2023-2025, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 204 081,63 zł, w tym w 2025 roku 102 040,82 zł.</p>
1.3.2.6	<p>Przebudowa drogi gminnej nr 201513K w km 0+007,78 do km 0+829 w miejscowości Koszyce Wielkie (ul. Ablewicza) (RFRD)</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 748 962,16 zł, w tym w 2025 roku 800 000,00 zł.</p>