

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Tarnów  
z dnia**

w sprawie: zmiany 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. Zmienia 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. Po dokonanych zmianach 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.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnów z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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   | 165 685 623,33              | 142 243 786,67               | 39 861 305,00                                                                 | 2 779 280,00                                                                | 45 357 207,00       | 18 585 173,44                                                             | 35 660 821,23                           | 16 832 071,95 | 23 441 836,66                  | 233 282,11                        | 23 203 614,55                                              |
| 2025             | 163 754 528,81              | 150 041 557,00               | 89 750 451,61                                                                 | 1 954 966,78                                                                | 10 437 898,26       | 12 396 047,85                                                             | 35 502 192,50                           | 17 777 999,00 | 13 712 971,81                  | 414 209,00                        | 13 293 762,81                                              |
| 2026             | 153 250 116,22              | 152 950 116,22               | 93 898 721,00                                                                 | 2 023 391,00                                                                | 10 297 805,00       | 11 548 467,00                                                             | 35 181 732,22                           | 17 556 365,00 | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 158 477 678,81              | 158 177 678,81               | 96 940 150,00                                                                 | 2 086 116,00                                                                | 10 617 037,00       | 11 906 469,00                                                             | 36 627 906,81                           | 18 040 548,00 | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 161 610 130,81              | 161 310 130,81               | 98 785 949,00                                                                 | 2 144 527,00                                                                | 10 914 314,00       | 12 239 850,00                                                             | 37 225 490,81                           | 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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   | 158 981 242,23              | 131 926 789,43               | 49 814 035,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 006 857,84                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 538,63                                                                                                                     | 27 054 452,80                  | 27 054 452,80                                                                   | 1 162 795,77                                                         |
| 2025             | 172 241 770,63              | 147 694 167,49               | 57 883 709,53                                | 246 214,48                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 137 515,46                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 547 603,14                  | 22 877 094,33                                                                   | 297 040,82                                                           |
| 2026             | 145 752 125,48              | 144 752 125,48               | 60 652 810,00                                | 246 214,48                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 158 980,00                          | 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                                                                                                                   | 1 636 680,00                          | 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                                                                                                                   | 1 244 875,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 161 226 693,00              | 160 226 693,00               | 67 551 183,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 947 882,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 165 098 041,00              | 164 098 041,00               | 69 307 514,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 661 285,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 169 083 648,00              | 168 083 648,00               | 71 057 529,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 408 716,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 172 998 117,00              | 171 998 117,00               | 72 762 910,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 246 974,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 177 105 876,00              | 176 105 876,00               | 74 491 029,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 143 028,00                            | 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                                                                                                                   | 54 232,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 609 569,00                   | 7 609 569,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | 6 704 381,10               | 6 704 381,10                                                                                                                | 15 938 915,49                  | 4 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 247 551,56                                         | 0,00                                                | 11 691 363,93                                                            | 0,00                                                |
| 2025             | -8 487 241,82              | 0,00                                                                                                                        | 15 654 168,15                  | 8 700 000,00                                                  | 1 533 073,67                                        | 1 210 793,47                                       | 1 210 793,47                                        | 5 743 374,68                                                             | 5 743 374,68                                        |
| 2026             | 7 497 990,74               | 7 497 990,74                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 6 336 758,33               | 6 336 758,33                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 4 069 589,33               | 4 069 589,33                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 4 159 305,35               | 4 159 305,35                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 909 107,00               | 3 909 107,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 773 337,00               | 2 773 337,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 510 636,00               | 1 510 636,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 510 642,00               | 1 510 642,00                                                                                                                | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 7 166 926,33                  | 7 166 926,33                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 497 990,74                  | 7 497 990,74                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 336 758,33                  | 6 336 758,33                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 069 589,33                  | 4 069 589,33                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 159 305,35                  | 4 159 305,35                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 909 107,00                  | 3 909 107,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 773 337,00                  | 2 773 337,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 510 636,00                  | 1 510 636,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 510 642,00                  | 1 510 642,00                                                                               | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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                                                   | 31 234 292,08            | 0,00                                                                     | 10 316 997,24                                                             | 22 255 912,73                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 767 365,75            | 0,00                                                                     | 2 347 389,51                                                              | 9 301 557,66                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 269 375,01            | 0,00                                                                     | 8 197 990,74                                                              | 8 197 990,74                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 932 616,68            | 0,00                                                                     | 7 036 758,33                                                              | 7 036 758,33                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 863 027,35            | 0,00                                                                     | 4 769 589,33                                                              | 4 769 589,33                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 703 722,00            | 0,00                                                                     | 4 859 305,35                                                              | 4 859 305,35                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 794 615,00             | 0,00                                                                     | 4 609 107,00                                                              | 4 609 107,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 021 278,00             | 0,00                                                                     | 3 473 337,00                                                              | 3 473 337,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 510 642,00             | 0,00                                                                     | 2 210 636,00                                                              | 2 210 636,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 0,00                                                                     | 2 210 642,00                                                              | 2 210 642,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 309 569,00                                                              | 8 309 569,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,15%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,28%                                                                                                                                                           | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,33%                                                                                                                                                           | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,93%                                                                                                                                                           | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,03%                                                                                                                                                           | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,81%                                                                                                                                                           | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,38%                                                                                                                                                           | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,45%                                                                                                                                                           | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,53%                                                                                                                                                           | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,43%                                                                                                                                                           | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,84%                                                                                                                                                           | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |            | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |            | finansowane środkami 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   | 128 320,89                                                                                                                                     | 128 320,89                                                                                                                                                                      | 128 320,89                                    | 222 425,69                                                                                                                          | 222 425,69   | 222 425,69                                    | 123 035,06                                                                                                                                     | 123 035,06 | 119 047,01                                                    |
| 2025             | 124 287,16                                                                                                                                     | 124 287,16                                                                                                                                                                      | 124 287,16                                    | 4 740 566,20                                                                                                                        | 4 740 566,20 | 4 740 566,20                                  | 147 575,09                                                                                                                                     | 147 575,09 | 133 348,62                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | 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   | 957 016,11                                                                                                                          | 957 016,11                                                                                                                      | 526 779,09                                                    | 16 559 088,46                                                        | 7 399 865,39  | 9 159 223,07  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 467 411,61                                                                                                                        | 6 467 411,61                                                                                                                    | 4 213 787,11                                                  | 26 047 365,26                                                        | 9 878 311,38  | 16 169 053,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 175 039,94                                                        | 10 985 747,26 | 189 292,68    | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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             | 7 166 926,33                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 6 797 990,74                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 5 336 758,33                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 069 589,33                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 3 159 305,35                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 909 107,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 773 337,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 510 636,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 510 642,00                                                                                                 | 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.

<sup>x</sup> - 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 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnów z dnia

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)                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | 54 651 416,80            | 26 047 365,26 | 11 175 039,94 | 12 899,94  | 0,00       | 37 235 305,14    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | 31 247 548,27            | 9 878 311,38  | 10 985 747,26 | 12 899,94  | 0,00       | 20 876 958,58    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 23 403 868,53            | 16 169 053,88 | 189 292,68    | 0,00       | 0,00       | 16 358 346,56    |
| 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: |                                               |                  |      | 7 777 327,11             | 6 602 254,70  | 80 440,30     | 12 899,94  | 0,00       | 6 695 594,94     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | 352 899,39               | 134 843,09    | 80 440,30     | 12 899,94  | 0,00       | 228 183,33       |
| 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 | 214 770,35               | 94 843,09     | 80 440,30     | 12 899,94  | 0,00       | 188 183,33       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 7 424 427,72             | 6 467 411,61  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 467 411,61     |
| 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 | 491 112,00               | 491 112,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 491 112,00       |
| 1.1.2.2 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Rzędzińska                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Tarnów                            | 2024             | 2025 | 1 058 120,00             | 1 058 120,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 058 120,00     |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i rozbudowa ul. Źródlanej w Koszycach Małych (PROW)                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Tarnów                            | 2024             | 2025 | 3 585 376,90             | 3 585 376,90  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 585 376,90     |

| 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   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.1.2.4  | 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 | 2 289 818,82             | 1 332 802,71  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 332 802,71     |
| 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             |
| 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                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 46 874 089,69            | 19 445 110,56 | 11 094 599,64 | 0,00       | 0,00       | 30 539 710,20    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 30 894 648,88            | 9 743 468,29  | 10 905 306,96 | 0,00       | 0,00       | 20 648 775,25    |
| 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 | 1 513 341,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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.) (umowa SA.032.656.2024)                                 | Urząd Gminy Tarnów                        | 2024             | 2025 | 119 310,00               | 119 310,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 119 310,00       |

| 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   |                          |                     |                   |             |             |                     |
| 1.3.1.22 | 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          |
| 1.3.1.23 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów                                          | Urząd Gminy Tarnów                        | 2024             | 2026 | 17 108 737,92            | 6 383 010,96        | 10 725 726,96     | 0,00        | 0,00        | 17 108 737,92       |
| 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            |
| 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            |
| 1.3.1.32 | Rozgraniczenie działek dotyczące wydzielenia drogi o symbolu 6KDL (umowa SA.032.771.2024)                                                    | Urząd Gminy Tarnów                        | 2024             | 2025 | 4 725,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.1.33 | Sporządzenie planu ogólnego na obszarze Gminy Tarnów (realizacja Uchwały Nr VI/92/2024 z 20.11.2024 r.)                                      | Urząd Gminy Tarnów                        | 2025             | 2026 | 359 160,00               | 179 580,00          | 179 580,00        | 0,00        | 0,00        | 359 160,00          |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                   |                                           |                  |      | <b>15 979 440,81</b>     | <b>9 701 642,27</b> | <b>189 292,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 890 934,95</b> |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka - kontynuacja (Polski Ład – ósma edycja)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Tarnów                        | 2024             | 2025 | 3 700 000,00             | 2 671 257,24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 671 257,24     |
| 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 | 5 724 464,62             | 2 938 689,23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 938 689,23     |
| 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 | 4 379 933,06             | 2 285 164,26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 285 164,26     |
| 1.3.2.4  | Dotacja na zadanie „Konserwacja zabytkowych drewnianych ścian XV-wiecznego kościoła pw. Św. Marcina w Zawadzie koło Tarnowa w obrębie sobót 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 | 140 427,00               | 129 856,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 856,20       |
| 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 | 145 000,00               | 145 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 000,00       |
| 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        |
| 1.3.2.18 | Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 polegająca na budowie chodnika w m. Tarnowiec i Nowodworze – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego” | Urząd Gminy Tarnów                        | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 50 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.19 | Łękawka - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej 201528K w kierunku DW977                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Tarnów                        | 2025             | 2026 | 134 070,00               | 44 777,32  | 89 292,68  | 0,00       | 0,00       | 134 070,00       |

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2025 – 2034 została podjęta Uchwałą Nr IX/103/2024 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Dokonane zmiany:

- Uchwała Nr X/122/2025 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2025-2034
- Uchwała Nr XI/142/2025 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2025-2034
- Projekt

#### **Dochody**

Plan dochodów na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi ogółem **163 754 528,81 zł**, w tym dochody bieżące **150 041 557,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **13 712 971,81 zł**. Zmiana planu dochodów wynika m.in. z:

- zwiększenia planu dochodów bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 161 822,60 zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących związanych z dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych w łącznej kwocie 105 266,65 zł,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 90 981,00 zł,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 224 000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących stanowiących wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 136 000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków na lokatach terminowych o kwotę 90 000,00 zł,
- wprowadzenia planu dochodów bieżących stanowiących środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 15 000,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących stanowiących środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie tytułem finansowania części wydatków ponoszonych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza w kwocie 35 000,00 zł – są to środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2024,
- wprowadzenia do planu dochodów bieżących, stanowiących pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego na realizację zadania w ramach programu „Małopolska deszczówka” w kwocie 50 000,00 zł,
- wprowadzenia do planu dochodów bieżących, stanowiących wpłaty mieszkańców Gminy, biorących udział w programie „Małopolska deszczówka” w kwocie 50 000,00 zł,
- wprowadzenia do planu dochodów majątkowych, stanowiących pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego na realizację zadania w ramach programu „Małopolskie świetlice wiejskie 2025” w kwocie 15 000,00 zł,
- wprowadzenia do planu dochodów bieżących, stanowiących pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy w kwocie 22 000,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu dochodów majątkowych związanych z dotacją celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 194 136,89 zł,
- wprowadzenie do planu dochodów majątkowych dotacji celowej w ramach „Małopolskiego programu rozwoju bazy sportowej” – edycja I w kwocie 403 450,00 zł.

#### **Wydatki**

Plan wydatków na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi ogółem **172 241 770,63 zł**, w tym wydatki bieżące **147 694 167,49 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **24 547 603,14 zł**. Zmiana planu wydatków wynika m.in. z:

- zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 161 822,60 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań własnych o kwotę 105 266,65 zł,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 201559K w km 0+000 do km 0+890 w miejscowości Nowodworze (RFRD)” o kwotę 90 981,00 zł (kwota w całości stanowi środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w ramach utrzymania dróg gminnych o kwotę 35 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących na wydatki statutowe w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych o kwotę 20 000,00 zł,
- wprowadzenia planu wydatków bieżących na realizację szkolenia dla nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porębie Radlnej w kwocie 15 000,00 zł (100% środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego),
- zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 104 470,47 zł (w tym 103 071,82 zł stanowią środki niewykorzystane w 2024 roku oraz 1 398,65 zł środki zwrócone w 2024 roku),
- zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla ekodoradcy o kwotę 10 000,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu planu wydatków bieżących na zakup zbiorników na deszczówkę w kwocie 100 000,00 zł (w tym środki z dotacji 50 000,00 zł oraz wpłaty mieszkańców biorących udział w programie 50 000,00 zł),
- wprowadzenia do budżetu planu wydatków na realizację zadania pn. „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Łękawce” o łączną kwotę 28 500,00 zł (w tym wydatki bieżące 8 500,00 zł oraz wydatki majątkowe 20 000,00 zł – z tego 15 000,00 zł stanowi dotacja),
- zwiększenia planu wydatków bieżących na wydatki statutowe w zakresie utrzymania infrastruktury sportowej o kwotę 20 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na „Budowę chodników przy drogach gminnych” o kwotę 194 136,89 zł (środki z dotacji celowej ze Starostwa),
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów oświatowych (modernizacja dachu na hali sportowej przy szkole w Koszycach Wielkich, modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej, modernizacja dachu budynku szkoły w Koszycach Małych)” o kwotę 100 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w miejscowości Wola Rzędzińska w kwocie 100 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa skateparku w Woli Rzędzińskiej” o kwotę 728 450,00 zł (w tym środki z dotacji 403 450,00 zł).

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2025 rok.

Koszt obsługi długu nie uległ zmianie.

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

[illegible]

|             |              |              |              |              |            |            |            |            |            |           |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| WFOŚiGW     | 5 874,71     | 483,14       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Suma        | 1 790 081,68 | 1 868 674,85 | 1 423 178,42 | 1 082 496,86 | 824 244,63 | 575 029,13 | 355 404,45 | 214 760,98 | 124 372,05 | 47 157,22 |
| Limit w WPF | 2 137 515,46 | 2 158 980,00 | 1 636 680,00 | 1 244 875,00 | 947 882,00 | 661 285,00 | 408 716,00 | 246 974,00 | 143 028,00 | 54 232,00 |

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

### **Wynik budżetu**

Planowany deficyt zwiększył się o 112 075,52 zł i po zmianie wynosi 8 487 241,82 zł. Zostanie on sfinansowany z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 743 374,68 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 210 793,47 zł,
- zaciągniętego kredytu – 1 533 073,67 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**

Plan przychodów na 2025 rok zwiększył się o 112 075,52 zł i po zmianie wynosi 15 654 168,15 zł. Zwiększenie planu przychodów wynika z wprowadzenia środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w latach biegłych - 104 470,47 zł, wprowadzenie środków z darowizny niewykorzystanych w 2024 roku w kwocie 7 510,00 zł oraz wprowadzenia wolnych środków w kwocie 95,05 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.

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

**Tabela 2. Rozchody budżetu w latach 2025-2034.**

| Rok  | Kredyty 2016-2019 | Kredyt 2020 | Kredyt 2021 | Kredyt 2022 | Kredyt 2023  | Kredyt 2024 | 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 | 340 427,00  | 0,00               | 191 638,18         | 7 166 926,33 |
| 2026 | 3 716 526,51      | 332 858,33  | 270 000,00  | 821 060,00  | 1 262 691,00 | 340 427,00  | 700 000,00         | 54 427,90          | 7 497 990,74 |
| 2027 | 2 267 169,00      | 332 858,33  | 270 000,00  | 821 060,00  | 1 262 691,00 | 382 980,00  | 1 000 000,00       | 0,00               | 6 336 758,33 |
| 2028 | 0,00              | 332 858,33  | 270 000,00  | 821 060,00  | 1 262 691,00 | 382 980,00  | 1 000 000,00       | 0,00               | 4 069 589,33 |
| 2029 | 0,00              | 332 858,35  | 270 000,00  | 783 120,00  | 1 262 691,00 | 510 636,00  | 1 000 000,00       | 0,00               | 4 159 305,35 |
| 2030 | 0,00              | 0,00        | 340 000,00  | 795 780,00  | 1 262 691,00 | 510 636,00  | 1 000 000,00       | 0,00               | 3 909 107,00 |
| 2031 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 262 701,00 | 510 636,00  | 1 000 000,00       | 0,00               | 2 773 337,00 |
| 2032 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 510 636,00  | 1 000 000,00       | 0,00               | 1 510 636,00 |
| 2033 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 510 642,00  | 1 000 000,00       | 0,00               | 1 510 642,00 |
| 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.

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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia<br>(fakt. i plan. po<br>wylaczeniach) | Maksymalna<br>obsługa zadłużenia<br>(wg planu po III<br>kwartale) | Zachowanie relacji z<br>art. 243 (w oparciu o<br>plan po III kwartale) | Maksymalna<br>obsługa zadłużenia<br>(wg wykonania) | Zachowanie relacji z<br>art. 243 (w oparciu o<br>wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2025 | 6,76%                                                    | 11,43%                                                            | TAK                                                                    | 12,81%                                             | TAK                                                         |
| 2026 | 6,83%                                                    | 9,61%                                                             | TAK                                                                    | 10,99%                                             | TAK                                                         |
| 2027 | 5,45%                                                    | 9,14%                                                             | TAK                                                                    | 10,53%                                             | TAK                                                         |
| 2028 | 3,57%                                                    | 7,90%                                                             | TAK                                                                    | 9,28%                                              | TAK                                                         |
| 2029 | 3,35%                                                    | 5,66%                                                             | TAK                                                                    | 7,05%                                              | TAK                                                         |
| 2030 | 2,93%                                                    | 5,01%                                                             | TAK                                                                    | 6,40%                                              | TAK                                                         |
| 2031 | 2,01%                                                    | 4,03%                                                             | TAK                                                                    | 5,42%                                              | TAK                                                         |
| 2032 | 1,09%                                                    | 4,32%                                                             | TAK                                                                    | 4,32%                                              | TAK                                                         |
| 2033 | 1,01%                                                    | 4,07%                                                             | TAK                                                                    | 4,07%                                              | TAK                                                         |
| 2034 | 0,61%                                                    | 3,22%                                                             | TAK                                                                    | 3,22%                                              | 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 bieżących związanych z realizacją projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wynosi w 2025 roku 124 287,16 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 147 575,09 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 71 555,16 zł oraz wydatki w kwocie 94 843,09 zł związane są z realizacją projektu „Zatrudnienie strażnika gminnego wraz z zakupem wyposażenia do kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska”. Dochody z tytułu realizacji zadania wypłacane będą po rozliczeniu częściowym zgodnie z zawartą umową.
- 3) Dochody bieżące w 2025 roku w kwocie 12 732,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 12 732,00 zł związane z projektem „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” w ramach

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – komponent C: Transformacja cyfrowa. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Plan dochodów majątkowych wynosi w 2025 roku 4 740 566,20 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 6 467 411,61 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 674 778,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 058 120,00 zł związane są z dofinansowaniem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach „Bonu na ratowanie – Straż Pożarna”.
- 3) Dochody majątkowe w kwocie 417 445,20 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 491 112,00 zł dotyczą realizacji projektu „Zatrudnienie strażnika gminnego wraz z zakupem wyposażenia do kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska”.

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

Przedmiotowe zadanie w Gminie Tarnów nie występuje.

#### **Dane uzupełniające o dług i jego spłacie**

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2024-2033 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**

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

Poz. 1.3.1.33 – Sporządzenie planu ogólnego na obszarze Gminy Tarnów (realizacja Uchwały Nr VI/92/2024 z 20.11.2024 r.) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 359 160,00 zł, w tym w 2025 r. – 179 580,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 359 160,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.

Dokonano zmian w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

Poz. 1.1.1.2 – Realizacja projektu pn.: Zatrudnienie strażnika gminnego oraz wyposażenie sprzętowe Straży Gminnej Gminy Tarnów do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;

Poz. 1.1.2.1 – Realizacja projektu pn.: Zatrudnienie strażnika gminnego oraz wyposażenie sprzętowe Straży Gminnej Gminy Tarnów do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;

Dokonano zmian w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

Poz. 1.3.1.23 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 600 000,00 zł;
- Zmniejszenie limitu w 2025 roku i zwiększenie go w 2026 roku wynika z przeciągającej się procedury w Krajowej Izbie Odwoławczej.

Poz. 1.3.1.32 – Rozgraniczenie działek dotyczące wydzielenia drogi o symbolu 6KDL (umowa SA.032.771.2024) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 025,00 zł;

Poz. 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) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 563,91 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

**Tabela 4. Objasnienia do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034.**

| Poz. w WPF | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b> | <b>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:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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<br><br>Zadanie jest 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<br><br>Zadanie bieżące jest realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady wynoszą 214 770,35 zł, w tym w 2025 roku – 94 843,09 zł, w 2026 roku 80 440,30 zł oraz w 2027 roku 12 899,94 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 188 183,33 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<br><br>Zadanie majątkowe jest realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady wynoszą 491 112,00 zł, w tym w 2025 roku 491 112,00 zł, w latach 2026-2027 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 491 112,00 zł.                            |
| 1.1.2.2    | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Rzędzińska<br><br>Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1 058 120,00 zł, w tym w 2025 roku 1 058 120,00 zł.                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2.3    | Przebudowa i rozbudowa ul. Źródlanej w Koszycach Małych (PROW)<br><br>Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 585 376,90 zł, w tym w 2025 r. – 3 585 376,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi                                                                                                                                                                           |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 3 585 376,90 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.2.4    | <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 2 289 818,82 zł, w tym w 2025 roku 1 332 802,71 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 029 413,00 zł (środki zaplanowane w przychodach na 2025 rok) oraz ze środków PROW 303 389,71 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 332 802,71 zł.</p>                                                                                      |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.1      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.1.16   | <p>Grupowy zakup energii elektrycznej</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43 050,00 zł, limit zobowiązań wynosi 8 610,00 zł, w tym w 2025 roku 8 610,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.1.17   | <p>Zakup energii elektrycznej – umowa sprzedaży energii elektrycznej na lata 2023-2025</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2023-2025 z łącznym nakładem finansowym w kwocie 4 907 087,60 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 962 835,04 zł, w tym w roku 2025: 1 962 835,04 zł. Zawarta umowa określa wykaz obiektów, dla których kupowana jest energia elektryczna wraz z prognozowanym zapotrzebowaniem.</p>                                                                                                                                                                           |
| 1.3.1.19   | <p>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na sfinansowanie Autobusowych Linii Dowozowych - Gmina Tarnów</p> <p>Umowa dotacji została zawarta w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 143 977,55 zł, a limit zobowiązań wynosi 692 798,75 zł, w tym w 2025 roku 692 798,75 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.1.20   | <p>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.</p> <p>Umowa została zawarta w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 513 341,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 0,00 zł w tym w 2025 roku 0,00 zł. Pierwotna umowa obowiązywała do 28 lutego 2025 roku i została rozwiązana z dniem 31 grudnia 2024 roku na podstawie zawartego aneksu do umowy.</p> |
| 1.3.1.21   | <p>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.)</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady wynoszą 119 310,00 zł, w tym w 2025 r. – 119 310,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.1.22   | <p>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</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady wynoszą 177 278,31 zł, w tym w 2025 r. 177 278,31 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.1.23   | <p>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 108 737,92 zł, w tym w 2025 roku 6 383 010,96 zł oraz w 2026 roku 10 725 726,96 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.1.24   | <p>Sporządzenie mpzp dla terenu Gminy Tarnów w miejscowości Wola Rzędzińska (SA.032.570.10)</p> <p>Zadanie bieżące realizowane w latach 2010-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 115 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 26 746,24 zł, w tym w 2025 roku</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 26 746,24 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.1.25 | <p>Sporządzenie mpzp dla terenu Gminy Tarnów (SA.032.784A.11)</p> <p>Zadanie bieżące realizowane w latach 2011-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 169 795,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 54 323,37 zł, w tym w 2025 roku 54 323,37 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                                                     |
| 1.3.1.26 | <p>Sporządzenie mpzp w miejscowości Wola Rzędzińska (SA.032.160.2020)</p> <p>Zadanie bieżące realizowane w latach 2020-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 974,00 zł, w tym w 2025 r. – 848,70 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 848,70 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                                                    |
| 1.3.1.27 | <p>Sporządzenie MPZP w miejscowości Zbylitowska Góra południe (SA.032.183/1.2021)</p> <p>Zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 44 280,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 368,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 368,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                    |
| 1.3.1.28 | <p>Sporządzenie mpzp w miejscowościach Wola Rzędzińska, Koszyce Małe i Tarnowiec (umowa SA.032.185.2024)</p> <p>Zadanie bieżące realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 152 212,50 zł, w tym w 2025 r. – 98 938,12 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 98 938,12 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>          |
| 1.3.1.29 | <p>Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii z zakresu prawa wodnego (umowa SA.032.667.2024)</p> <p>Zadanie bieżące realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 480,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 480,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 480,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                         |
| 1.3.1.30 | <p>Ustalenie granic drogi gminnej oznaczonej dz. nr 424 (tzw. Zdebówka) w miejscowości Zawada (umowa SA.032.239.2021)</p> <p>Zadanie bieżące realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p> |
| 1.3.1.31 | <p>Przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej oraz przygotowanie dokumentacji do Prezesa URE</p> <p>Zadanie bieżące realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 840,00 zł, w tym w 2025 r. – 9 840,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 840,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                  |
| 1.3.1.32 | <p>Rozgraniczenie działek dotyczące wydzielenia drogi o symbolu 6KDL (umowa SA.032.771.2024)</p> <p>Zadanie bieżące realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 725,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł.</p>                                                                                                                              |
| 1.3.1.33 | <p>Sporządzenie planu ogólnego na obszarze Gminy Tarnów (realizacja Uchwały Nr VI/92/2024 z 20.11.2024 r.)</p> <p>Zadanie bieżące realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 359 160,00 zł, w tym w 2025 r. – 179 580,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 359 160,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>      |
| 1.3.2    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.2.1  | <p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka - kontynuacja (Polski Ład – ósma edycja)</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2025, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości</p>                                                                                                                                                                         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 3 700 000,00 zł, w tym w 2025 roku 2 671 257,24 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 671 257,24 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.2.2  | <p>Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej poprzez budowę sali gimnastycznej na działkach nr 406 i 407/2 w miejscowości Poręba Radlna (Polski Ład – ósma edycja)</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2025, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 5 724 464,62 zł, w tym w 2025 roku 2 938 689,23 zł.</p>                                                                                                                                                                                           |
| 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 4 379 933,06 zł, w tym w 2025 roku 2 285 164,26 zł.</p> |
| 1.3.2.4  | <p>Dotacja na zadanie „Konserwacja zabytkowych drewnianych ścian XV-wiecznego kościoła pw. Św. Marcina w Zawadzie koło Tarnowa w obrębie sobótek okalających nawę” (RPOZ)</p> <p>Zadanie jest 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 ma być realizowane w latach 2024-2025 i dotyczy kosztów niekwalifikowalnych. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 427,00 zł, w tym w 2025 roku 129 856,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 129 856,20 zł.</p>                                                                                                                                              |
| 1.3.2.7  | <p>Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne (poprawa efektywności energetycznej) (Polski Ład – RP)</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 608 972,50 zł, w tym w 2025 r. – 580 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 580 100,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.8  | <p>Renowacja zabytkowego dworu w Radlnej (1880 r.) (RPOZ – druga edycja)</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 520 000,00 zł, w tym w 2025 roku 513 500,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.2.9  | <p>Przebudowa i rozbudowa ul. Źródlanej w Koszycach Małych (PROW)</p> <p>Zadanie majątkowe realizowane w latach 2024-2025 i dotyczące kosztów niekwalifikowalnych. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 145 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 145 000,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.10 | <p>Opracowanie projektu technicznego na budowę dwóch fragmentów chodnika przy DP 1380K relacji Łękawka-Łękawica w miejscowości Łękawka</p> <p>Zadanie majątkowe realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 39 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                                                                                                                     |
| 1.3.2.11 | <p>Zbylitowska Góra – opracowanie projektu budowy dróg gminnych – ul. Nowa i ul. Sadowa</p> <p>Zadanie majątkowe realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 63 837,00 zł, w tym w 2024 r. – 38 302,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 38 302,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                                                                                                                                                                    |
| 1.3.2.12 | <p>Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie projektu drogi w rejonie P. Jaje</p> <p>Zadanie majątkowe realizowane w latach 2018-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 130,00 zł, w tym w 2025 r. – 11 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | wynosi 11 130,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2.13 | <p>Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 3444/1-2</p> <p>Zadanie majątkowe realizowane w latach 2019-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 13 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                                                                                                                                              |
| 1.3.2.14 | <p>Koszyce Wielkie – wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy ul. Czecha</p> <p>Zadanie majątkowe realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 17 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.15 | <p>Jodłówka-Wałki – wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi gminnej dz. nr 172 na tzw. „Zapolu”</p> <p>Zadanie majątkowe realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 28 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2.16 | <p>Projekt drogi do strefy inwestycyjnej w Woli Rzędzińskiej Nr 1 (KZN SIM Tarnów Sp. z o.o.)</p> <p>Zadanie majątkowe realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 925,00 zł, w tym w 2025 r. – 56 925,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 925,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                                                                                                                                                                               |
| 1.3.2.17 | <p>Projekt budowy skateparku na części działki nr 2772/73 w miejscowości Wola Rzędzińska</p> <p>Zadanie majątkowe realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 36 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 36 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 36 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.2.18 | <p>Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 polegająca na budowie chodnika w m. Tarnowiec i Nowodworze – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”</p> <p>Zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p> |
| 1.3.2.19 | <p>Łękawka - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej 201528K w kierunku DW977</p> <p>Zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 134 070,00 zł, w tym w 2025 r. – 44 777,32 zł oraz w 2026 r. – 89 292,68 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 134 070,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Tarnów.</p>                                                                                                                         |