

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TARNÓW
Z DNIA

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2026-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2026-2036 obejmującą:
 - 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tarnów na lata 2026-2036,
 - 2) prognozę kwoty długu Gminy Tarnów na lata 2026-2036,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Autokorekta Nr 1
z dnia 2025-12-22
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	169 739 235,60	154 353 107,12	89 750 451,61	1 954 966,78	10 437 898,26	15 894 498,24	36 315 292,23	17 777 999,00	15 386 128,48	445 994,00	14 935 134,48
Wykonanie 2025	172 272 884,25	159 453 191,94	89 750 451,61	1 954 966,78	10 437 898,26	16 971 792,30	40 338 082,99	20 139 966,00	12 819 692,31	156 177,26	12 658 515,05
2026	160 841 829,77	155 828 468,82	97 036 724,00	1 793 362,00	9 211 143,00	11 431 047,82	36 356 192,00	19 761 247,00	5 013 360,95	300 000,00	4 708 460,95
2027	164 328 953,57	162 332 587,00	101 888 560,00	1 883 030,00	9 487 477,00	12 144 050,00	36 929 470,00	19 482 712,00	1 996 366,57	300 000,00	1 696 366,57
2028	168 097 956,00	167 797 956,00	104 945 216,00	1 939 520,00	9 772 101,00	12 582 704,00	38 558 415,00	20 456 847,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	173 766 028,00	173 466 028,00	108 093 573,00	1 997 707,00	10 065 264,00	12 982 012,00	40 327 472,00	21 479 689,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	178 203 101,00	177 903 101,00	110 036 379,00	2 057 637,00	10 367 222,00	13 501 292,00	41 940 571,00	22 553 674,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	182 403 613,00	182 303 613,00	112 076 471,00	2 119 366,00	10 678 238,00	14 011 344,00	43 418 194,00	23 681 358,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2032	187 904 218,00	187 804 218,00	114 116 766,00	2 182 947,00	10 998 586,00	14 502 998,00	44 902 921,00	24 865 426,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	193 301 803,00	193 201 803,00	117 660 268,00	2 248 436,00	11 328 543,00	15 187 118,00	46 777 438,00	26 108 697,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	199 353 510,00	199 253 510,00	120 710 077,00	2 315 889,00	11 668 400,00	15 794 602,00	48 764 536,00	27 414 132,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	206 026 699,00	205 926 699,00	124 069 378,00	2 385 366,00	12 018 452,00	16 426 386,00	51 027 117,00	28 784 838,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	213 329 035,00	213 229 035,00	128 241 459,00	2 456 927,00	12 379 005,00	17 083 442,00	53 068 202,00	30 224 080,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	27 966 886,62	24 966 886,62	691 926,32
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	0,00	27 054 452,80	27 054 452,80	1 162 795,77
Plan 3 kw. 2025	180 129 006,61	153 281 570,00	58 663 075,70	246 214,48	0,00	2 137 515,46	0,00	0,00	0,00	26 847 436,61	25 176 927,80	365 040,82
Wykonanie 2025	176 859 868,40	155 039 320,26	59 261 125,08	246 214,48	0,00	2 137 515,46	0,00	0,00	0,00	21 820 548,14	20 150 039,33	261 040,82
2026	166 494 355,03	152 889 919,08	62 213 809,91	246 214,48	0,00	2 158 980,00	0,00	0,00	0,00	13 604 435,95	13 604 435,95	242 800,00
2027	157 823 505,44	155 127 138,87	64 391 293,00	246 214,48	0,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 366,57	2 696 366,57	197 400,00
2028	163 346 994,82	160 346 994,82	66 644 988,00	246 214,48	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	168 900 822,65	165 900 822,65	68 977 563,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	173 588 094,00	170 588 094,00	71 391 777,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	178 924 376,00	175 924 376,00	73 890 490,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	185 687 682,00	182 687 682,00	77 215 562,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	191 085 261,00	188 085 261,00	79 918 106,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	197 647 610,00	194 647 610,00	82 715 240,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	204 726 699,00	201 726 699,00	85 610 273,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	212 029 035,00	209 029 035,00	88 606 633,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	0,00	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	0,00	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
Wykonanie 2024	6 704 381,10	0,00	15 938 915,49	4 000 000,00	0,00	247 551,56	0,00	11 691 363,93	0,00
Plan 3 kw. 2025	-10 389 771,01	0,00	17 556 697,34	9 700 000,00	2 533 073,67	1 210 793,47	1 210 793,47	6 645 903,87	6 645 903,87
Wykonanie 2025	-4 586 984,15	0,00	11 728 630,72	3 500 000,00	0,00	1 210 793,47	1 210 793,47	7 017 837,25	3 376 190,68
2026	-5 652 525,26	0,00	12 703 316,00	12 500 000,00	5 449 209,26	203 316,00	203 316,00	0,00	0,00
2027	6 505 448,13	6 542 658,33	37 210,20	0,00	0,00	37 210,20	0,00	0,00	0,00
2028	4 750 961,18	4 775 489,33	24 528,15	0,00	0,00	24 528,15	0,00	0,00	0,00
2029	4 865 205,35	4 865 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 615 007,00	4 615 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 479 237,00	3 479 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 216 536,00	2 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 216 542,00	2 216 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 705 900,00	1 705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	43 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 926,33	7 166 926,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 646,57	7 141 646,57	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 790,74	7 050 790,74	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 658,33	6 542 658,33	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 489,33	4 775 489,33	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 205,35	4 865 205,35	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 007,00	4 615 007,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 237,00	3 479 237,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 536,00	2 216 536,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 542,00	2 216 542,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 900,00	1 705 900,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	43 333,33	0,00	0,00	6 322 678,29	9 326 699,58
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 761,50	11 706 951,99
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 552 405,31	27 274 170,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	193 000,00	0,00	0,00	5 980 453,00	22 564 207,44
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 865,17	19 709 484,01
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 997,24	22 255 912,73
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 767 365,75	0,00	1 071 537,12	8 928 234,46
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 567 365,75	0,00	4 413 871,68	12 642 502,40
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016 575,01	0,00	2 938 549,74	3 141 865,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 473 916,68	0,00	7 205 448,13	7 242 658,33
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 698 427,35	0,00	7 450 961,18	7 475 489,33
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 833 222,00	0,00	7 565 205,35	7 565 205,35
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 218 215,00	0,00	7 315 007,00	7 315 007,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 738 978,00	0,00	6 379 237,00	6 379 237,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 522 442,00	0,00	5 116 536,00	5 116 536,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 305 900,00	0,00	5 116 542,00	5 116 542,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 605 900,00	4 605 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	10,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,67%	x	x	x	x
2026	6,38%	3,73%	10,89%	11,19%	TAK	TAK
2027	5,62%	6,14%	9,92%	10,21%	TAK	TAK
2028	4,08%	5,80%	8,70%	9,00%	TAK	TAK
2029	3,81%	5,50%	6,72%	7,01%	TAK	TAK
2030	3,40%	5,04%	6,31%	6,61%	TAK	TAK
2031	2,49%	4,21%	5,57%	5,86%	TAK	TAK
2032	1,58%	3,25%	4,72%	5,01%	TAK	TAK
2033	1,45%	3,08%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2034	1,05%	2,63%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2035	0,75%	2,28%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2036	0,68%	2,16%	3,71%	3,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			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 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
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
Plan 3 kw. 2025	969 819,31	969 819,31	903 049,09	4 637 364,40	4 637 364,40	4 637 364,40	930 125,39	930 125,39	810 051,36
Wykonanie 2025	977 022,15	977 022,15	878 733,24	4 634 146,30	4 634 146,30	4 634 146,30	917 896,13	917 896,13	797 254,20
2026	920 437,82	920 437,82	829 391,71	1 696 366,57	1 696 366,57	1 696 366,57	1 203 894,30	1 203 894,30	1 025 876,89
2027	1 045 090,95	1 045 090,95	936 235,58	1 696 366,57	1 696 366,57	1 696 366,57	1 166 023,16	1 166 023,16	10 964,95
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 528,15	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	6 145 242,88	6 145 242,88	4 110 585,31	25 410 977,76	10 695 397,68	14 715 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 141 456,88	6 141 456,88	4 107 367,21	24 536 123,33	10 323 798,45	14 212 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 995 725,37	1 995 725,37	1 696 366,57	21 484 054,26	13 556 546,95	7 927 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 995 725,38	1 995 725,38	1 696 366,57	4 295 648,33	2 072 522,95	2 223 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	941 679,93	941 679,93	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	31 582,93
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 166 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 141 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 279,76	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 461 758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 194 589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 284 305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 034 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 898 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 635 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 635 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 588 020,04	21 484 054,26	4 295 648,33	941 679,93	0,00	26 721 382,52
1.a	- wydatki bieżące				24 246 903,71	13 556 546,95	2 072 522,95	941 679,93	0,00	16 570 749,83
1.b	- wydatki majątkowe				12 341 116,33	7 927 507,31	2 223 125,38	0,00	0,00	10 150 632,69
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:				7 749 838,45	3 199 619,67	3 161 748,54	24 528,15	0,00	6 385 896,36
1.1.1	- wydatki bieżące				3 275 625,00	1 203 894,30	1 166 023,16	24 528,15	0,00	2 394 445,61
1.1.1.1	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	223 119,65	80 440,30	39 486,96	0,00	0,00	119 927,26
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 845 169,00	1 089 326,00	1 089 326,00	0,00	0,00	2 178 652,00
1.1.1.4	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Tarnów (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej)	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PORĘBIE RADLNEJ	2025	2028	74 079,32	11 784,00	12 468,94	8 459,72	0,00	32 712,66
1.1.1.5	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Tarnów (Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej)	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ	2025	2028	83 877,71	15 960,00	17 672,33	11 508,71	0,00	45 141,04
1.1.1.6	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Tarnów (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich)	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOSZYCACH WIELKICH	2025	2028	49 379,32	6 384,00	7 068,93	4 559,72	0,00	18 012,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 474 213,45	1 995 725,37	1 995 725,38	0,00	0,00	3 991 450,75
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	482 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zbylitowska Góra w Gminie Tarnów z przeznaczeniem na park "Grabówka" (ZIT)	Urząd Gminy Tarnów	2025	2027	3 991 450,75	1 995 725,37	1 995 725,38	0,00	0,00	3 991 450,75
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				28 838 181,59	18 284 434,59	1 133 899,79	917 151,78	0,00	20 335 486,16
1.3.1	- wydatki bieżące				20 971 278,71	12 352 652,65	906 499,79	917 151,78	0,00	14 176 304,22
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów	Urząd Gminy Tarnów	2024	2026	17 108 737,92	10 725 726,96	0,00	0,00	0,00	10 725 726,96
1.3.1.18	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	359 160,00	0,00	0,00	0,00	359 160,00
1.3.1.19	Grupowy zakup energii elektrycznej na lata 2026-2028	Urząd Gminy Tarnów	2025	2028	2 729 522,04	905 870,47	906 499,79	917 151,78	0,00	2 729 522,04
1.3.1.20	Sporządzenie mpzp na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Wola Rzędzińska (Uchwała Nr XII/172/2025 z dn. 14 maja 2025 r.)	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.21	Sporządzenie MPZP w miejscowości Wola Rzędzińska (realizacja Uchwały Nr XLIII/437/2010 wraz z przyjętą przez Radę Gminy uwagą do projektu MPZP)	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	17 220,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.22	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnów na lata 2026-2040	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
1.3.1.23	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	2026	119 310,00	83 517,00	0,00	0,00	0,00	83 517,00
1.3.1.24	Sporządzenie mpzp dla terenu Gminy Tarnów w miejscowości Wola Rzędzińska (SA.032.570.10) -	Urząd Gminy Tarnów	2010	2026	115 900,00	802,38	0,00	0,00	0,00	802,38
1.3.1.25	Sporządzenie mpzp dla terenu Gminy Tarnów (SA.032.784A.11) -	Urząd Gminy Tarnów	2011	2026	169 795,00	54 323,37	0,00	0,00	0,00	54 323,37
1.3.1.26	Sporządzenie mpzp w miejscowościach Wola Rzędzińska, Koszyce Małe i Tarnowiec (umowa SA.032.185.2024) -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2026	152 212,50	15 221,22	0,00	0,00	0,00	15 221,22
1.3.1.27	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Koszyce Małe (cmentarz, etap B - umowa SA.032.74.2025) -	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	4 128,00
1.3.1.28	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnów (umowa SA.032.114.2025) -	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	159 869,25	159 869,25	0,00	0,00	0,00	159 869,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 866 902,88	5 931 781,94	227 400,00	0,00	0,00	6 159 181,94
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka - kontynuacja (Polski Ład – ósma edycja) -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2026	4 287 500,00	2 974 301,88	0,00	0,00	0,00	2 974 301,88
1.3.2.3	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	2027	310 200,00	112 800,00	197 400,00	0,00	0,00	310 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Łękawka - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze gminnej 201528K w kierunku DW977	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	178 847,32	134 070,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 201476K wraz z odwodnieniem - ul. Brzozowa w Zbylitowskiej Górze	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku OSP w miejscowości Koszyce Małe	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa skateparku w Woli Rzędzińskiej	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	1 853 122,56	1 853 088,86	0,00	0,00	0,00	1 853 088,86
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zbylitowska Góra w Gminie Tarnów z przeznaczeniem na park "Grabówka" - wydatki niekwalifikowalne	Urząd Gminy Tarnów	2025	2027	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej dz. nr 3444/1-2 -	Urząd Gminy Tarnów	2019	2026	19 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
1.3.2.10	Projekt ścieżki rowerowej dwukierunkowej wzdłuż drogi gminnej dz. nr 172 na tzw. Zapolu w miejscowości Jodłówka-Wałki -	Urząd Gminy Tarnów	2023	2026	61 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Gorlice w miejscowości Łękawka -	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu na budowę fragmentu chodnika przy DP 1401K relacji Nowodworze-Rzuchowa w miejscowości Radlna na odcinku od budynku przedszkola do centrum wsi -	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	24 354,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Gorlice odcinek referencyjny 020, w km 1+038,00 – 1+237,00 w m. Poręba Radlna -	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa istniejących placówek wychowania przedszkolnego w tym z oddziałami integracyjnymi na terenie gminy Tarnów (ZIT) -	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	594 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Aktualizacja projektu chodnika w Zawadzie przy drodze gminnej nr 103/4 -	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.16	Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 201767K w miejscowości Wola Rzędzińska wraz z odwodnieniem i skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1371K -	Urząd Gminy Tarnów	2018	2026	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1350K Zgłobice - Błonie w miejscowości Zgłobice od km około 0+120 do km około 0+230 wraz z budową drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową w km około 0+190 DP w kierunku działki nr 259/3 w Zgłobicach -	Urząd Gminy Tarnów	2025	2026	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00
1.3.2.18	Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 204217K ul. Nowej w miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra wraz z oświetleniem i odwodnieniem -	Urząd Gminy Tarnów	2024	2026	63 837,00	38 302,20	0,00	0,00	0,00	38 302,20

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2026 – 2036

Zmiany wprowadzone Autokorektą Nr 1:

Dochody

Planowane dochody w 2026 roku po zmianach wynoszą **160 841 829,77 zł**, w tym dochody bieżące **155 828 468,82 zł** oraz dochody majątkowe **5 013 360,95 zł**.

Na zmianę planu dochodów bieżących wpływ miało m.in.:

- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 322 582,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 883 701,00 zł,

Wydatki

Planowane wydatki w 2026 roku po zmianach wynoszą **166 494 355,03 zł**, w tym wydatki bieżące **152 889 919,08 zł** oraz wydatki majątkowe **13 604 435,95 zł**.

Na zmianę planu wydatków bieżących wpływ miało:

- zwiększenie planu wydatków bieżących na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego o 520 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 26 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu Gminy o kwotę 57 349,81 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 3 do Autokorekty do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Wynik budżetu

Wynik budżetu tj. różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi w roku 2026 planowany deficyt w wysokości 5 652 525,26 zł, który zostanie sfinansowany z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie **203 316,00 zł**, w tym:
 - projekt „Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w gminie Tarnów” – 34 128,00 zł,
 - projekt „Rozwój usług społecznych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie” – 169 188,00 zł;
- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 449 209,26 zł.

W latach 2027-2036 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.

Rozchody

Realizacja spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (poz. 5.1.) planuje się w latach 2026-2036 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 2026 nastąpi w latach 2027-2036.

W poniższej tabeli uwzględniono zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu o kwotę 6 200 000,00 zł.

Tabela 1. Rozchody budżetu w latach 2026-2036.

Rok	Kredyty 2018-2020	Kredyt 2021	Kredyt 2022	Kredyt 2023	Kredyt 2024	Kredyt 2025 (plan)	Kredyt 2026 (plan)	pożyczki z WFOŚiGW	Razem
2026	4 049 384,84	270 000,00	821 060,00	1 262 691,00	340 427,00	252 800,00	0,00	54 427,90	7 050 790,74
2027	2 600 027,33	270 000,00	821 060,00	1 262 691,00	382 980,00	405 900,00	800 000,00	0,00	6 542 658,33
2028	332 858,33	270 000,00	821 060,00	1 262 691,00	382 980,00	405 900,00	1 300 000,00	0,00	4 775 489,33
2029	332 858,35	270 000,00	783 120,00	1 262 691,00	510 636,00	405 900,00	1 300 000,00	0,00	4 865 205,35
2030	0,00	340 000,00	795 780,00	1 262 691,00	510 636,00	405 900,00	1 300 000,00	0,00	4 615 007,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 262 701,00	510 636,00	405 900,00	1 300 000,00	0,00	3 479 237,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	510 636,00	405 900,00	1 300 000,00	0,00	2 216 536,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	510 642,00	405 900,00	1 300 000,00	0,00	2 216 542,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 900,00	1 300 000,00	0,00	1 705 900,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

Przedsięwzięcia

Pełny wykaz przedsięwzięć po zmianach zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej Autokorekty.