

**UCHWAŁA nr
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata
2025-2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm. 1), Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/128/2024 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2025-2037 z późn. zm. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz. 1572, 1717, 1756 , 1907 oraz Dz. U. z 2025 poz. 39.
2. Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XIII/130/2025 z dnia 16 stycznia 2025 r. , Nr XIV/139/2025 z dnia 20 lutego 2025 r., Nr XV/149/2025 z dnia 20 marca 2025 r. oraz Nr 162/2025 z dnia 20 marca 2025r.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 projekt
z dnia 2025-04-16

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
2025	1 129 539 223,86	1 073 095 850,00	430 340 345,33	49 843 054,69	196 537 654,98	121 699 789,76	274 675 005,24	130 500 000,00	56 443 373,86	12 986 100,00	43 332 273,86
2026	1 134 412 979,56	1 096 725 063,91	451 857 362,60	52 335 207,42	206 364 537,73	107 248 807,93	278 919 148,23	133 875 000,00	37 687 915,65	13 656 405,00	0,00
2027	1 187 509 663,04	1 149 061 843,04	474 450 230,73	54 951 967,80	216 682 764,62	112 611 248,33	290 365 631,56	135 264 750,00	38 447 820,00	14 339 225,25	0,00
2028	1 237 066 089,60	1 200 769 625,97	495 800 491,11	57 424 806,36	226 433 489,02	117 678 754,50	303 432 084,98	146 894 343,75	36 296 463,63	14 984 490,39	0,00
2029	1 228 120 564,00	1 220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	8 120 564,00	8 000 000,00	0,00
2030	1 258 124 181,00	1 250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000 000,00	0,00	0,00	8 124 181,00	8 000 000,00	0,00
2031	1 290 127 906,00	1 277 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000 000,00	0,00	0,00	13 127 906,00	13 000 000,00	0,00
2032	1 300 131 744,00	1 287 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	13 131 744,00	13 000 000,00	0,00
2033	1 330 135 696,00	1 322 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	8 135 696,00	8 000 000,00	0,00
2034	1 338 139 521,00	1 330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	8 139 521,00	8 000 000,00	0,00
2035	1 358 143 960,00	1 350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00	8 143 960,00	8 000 000,00	0,00
2036	1 378 148 279,00	1 370 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000 000,00	0,00	0,00	8 148 279,00	8 000 000,00	0,00
2037	1 398 152 727,00	1 390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000 000,00	0,00	0,00	8 152 727,00	8 000 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2025	1 181 754 718,21	1 049 721 560,74	566 900 267,42	0,00	0,00	36 925 000,00	0,00	527 500,00	129 503,00	132 033 157,47	127 062 157,47	4 956 600,00
2026	1 084 653 241,80	1 029 169 990,30	570 000 000,00	0,00	0,00	34 047 000,00	0,00	355 800,00	129 503,00	55 483 251,50	45 953 251,50	0,00
2027	1 136 435 002,48	1 070 645 900,07	590 000 000,00	0,00	0,00	31 449 000,00	0,00	163 200,00	0,00	65 789 102,41	65 789 102,41	0,00
2028	1 179 183 829,04	1 090 822 159,68	610 000 000,00	0,00	0,00	27 537 000,00	0,00	1 650,00	0,00	88 361 669,36	88 361 669,36	0,00
2029	1 168 524 381,04	1 110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 917 000,00	0,00	0,00	0,00	58 524 381,04	58 524 381,04	0,00
2030	1 200 406 460,08	1 140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 940 000,00	0,00	0,00	0,00	60 406 460,08	60 406 460,08	0,00
2031	1 241 575 359,29	1 170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 278 000,00	0,00	0,00	0,00	71 575 359,29	71 575 359,29	0,00
2032	1 257 456 790,91	1 190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 718 000,00	0,00	0,00	0,00	67 456 790,91	67 456 790,91	0,00
2033	1 285 844 394,11	1 210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 271 000,00	0,00	0,00	0,00	75 844 394,11	75 844 394,11	0,00
2034	1 306 444 786,84	1 240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	66 444 786,84	66 444 786,84	0,00
2035	1 329 914 525,84	1 270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	59 914 525,84	59 914 525,84	0,00
2036	1 360 884 344,84	1 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	60 884 344,84	60 884 344,84	0,00
2037	1 387 575 037,96	1 330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	57 575 037,96	57 575 037,96	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
2025	-52 215 494,35	0,00	176 402 500,59	133 537 661,36	23 300 795,84	9 408 475,70	9 408 475,70	33 456 363,53	19 506 222,81
2026	49 759 737,76	49 759 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 074 660,56	51 074 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 882 260,56	57 882 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 596 182,96	59 596 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 717 720,92	57 717 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 552 546,71	48 552 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 674 953,09	42 674 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 291 301,89	44 291 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 694 734,16	31 694 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 229 434,16	28 229 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 263 934,16	17 263 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 577 689,04	10 577 689,04	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	124 187 006,24	124 187 006,24	74 755 892,67	0,00	2 784 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	49 759 737,76	49 759 737,76	4 755 636,18	0,00	3 015 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	51 074 660,56	51 074 660,56	3 010 000,00	500 000,00	2 510 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	57 882 260,56	57 882 260,56	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	59 596 182,96	59 596 182,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	57 717 720,92	57 717 720,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	48 552 546,71	48 552 546,71	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	42 674 953,09	42 674 953,09	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	44 291 301,89	44 291 301,89	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 694 734,16	31 694 734,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 229 434,16	28 229 434,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263 934,16	17 263 934,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 689,04	10 577 689,04	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
2025	71 971 800,00	71 971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 315 155,97	0,00	23 374 289,26	66 239 128,49
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	449 555 418,21	0,00	67 555 073,61	67 555 073,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	398 480 757,65	0,00	78 415 942,97	78 415 942,97
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	340 598 497,09	0,00	109 947 466,29	109 947 466,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	281 002 314,13	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	223 284 593,21	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	174 732 046,50	0,00	107 000 000,00	107 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	132 057 093,41	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	87 765 791,52	0,00	112 000 000,00	112 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 071 057,36	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 841 623,20	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 577 689,04	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00

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
2025	9,01%	6,45%	6,97%	7,61%	NIE	NIE
2026	7,94%	10,46%	7,46%	8,10%	NIE	TAK
2027	7,66%	10,75%	7,61%	8,25%	NIE	TAK
2028	7,88%	12,87%	7,96%	8,60%	TAK	TAK
2029	7,78%	12,57%	7,59%	8,22%	NIE	TAK
2030	6,99%	11,82%	8,79%	9,43%	TAK	TAK
2031	5,70%	11,00%	9,41%	10,05%	TAK	TAK
2032	4,82%	9,73%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2033	4,64%	10,62%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2034	3,32%	8,48%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2035	2,78%	7,32%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2036	1,64%	6,22%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2037	0,96%	5,22%	9,31%	9,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	11 960 264,57	11 960 264,57	11 109 223,98	9 779 529,71	9 779 529,71	9 684 526,83	13 043 422,24	13 043 422,24	11 327 028,66
2026	8 868 882,35	8 868 882,35	8 167 348,71	15 474 882,91	15 474 882,91	15 474 882,91	10 786 414,72	10 786 414,72	8 903 593,91
2027	9 807 840,65	9 807 840,65	8 984 003,73	0,00	0,00	0,00	11 397 887,53	11 397 887,53	9 691 073,57
2028	6 710 744,86	6 710 744,86	5 382 768,22	0,00	0,00	0,00	8 586 703,52	8 586 703,52	7 339 667,07
2029	3 407 342,88	3 407 342,88	3 062 344,37	0,00	0,00	0,00	3 712 220,55	3 712 220,55	3 188 514,88
2030	129 857,13	129 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30 036,15	30 036,15	26 798,27
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
2037	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
			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
2025	13 700 336,69	13 700 336,69	9 796 273,72	141 495 068,38	18 288 779,91	123 206 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 593 850,93	20 593 850,93	16 068 650,93	66 954 015,68	12 243 164,18	54 710 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 734 200,00	1 734 200,00	0,00	20 244 087,53	11 634 887,53	8 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	14 686 703,52	8 949 703,52	5 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 712 220,55	3 712 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	30 036,15	30 036,15	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
2037	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		wypłaty 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
2025	51 215 206,24	3 967,22	3 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 503,00	0,00
2026	41 768 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 870 139,18	0,00
2027	56 040 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	56 090 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	58 804 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	49 926 120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	30 760 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	24 883 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	28 499 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	25 903 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	22 876 634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	25 215 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	25 089 689,04	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2025-04-16

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 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				458 252 283,86	141 495 068,38	66 954 015,68	20 244 087,53	14 686 703,52	3 712 220,55	30 036,15	105 627 063,41
1.a	- wydatki bieżące				61 158 302,08	18 288 779,91	12 243 164,18	11 634 887,53	8 949 703,52	3 712 220,55	30 036,15	36 570 011,91
1.b	- wydatki majątkowe				397 093 981,78	123 206 288,47	54 710 851,50	8 609 200,00	5 737 000,00	0,00	0,00	69 057 051,50
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:				84 919 012,54	26 740 758,93	30 400 768,09	13 132 087,53	9 086 703,52	3 712 220,55	30 036,15	56 361 815,82
1.1.1	- wydatki bieżące				48 727 392,94	13 040 422,24	10 400 685,18	11 397 887,53	8 586 703,52	3 712 220,55	30 036,15	34 127 532,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 191 619,60	13 700 336,69	20 000 082,91	1 734 200,00	500 000,00	0,00	0,00	22 234 282,91
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				373 333 271,32	114 754 309,45	36 553 247,59	7 112 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	49 265 247,59
1.3.1	- wydatki bieżące				12 430 909,14	5 248 357,67	1 842 479,00	237 000,00	363 000,00	0,00	0,00	2 442 479,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				360 902 362,18	109 505 951,78	34 710 768,59	6 875 000,00	5 237 000,00	0,00	0,00	46 822 768,59

Objaśnienia przyjętych wartości

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2025-2037:

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2025

- dochody – zwiększone ogółem o 739.339,60 zł do kwoty 1.129.440.148,86 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 738.703,60 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 2.464.339,60 zł do kwoty 1.181.655.643,21 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 2.227.673,60 zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 236.666,00 zł,
- przychody - zwiększone ogółem o 74.534.641,00 zł do kwoty 176.402.500,59 zł,
- rozchody - zwiększone ogółem o 72.809.641,00 zł do kwoty 124.187.006,24 zł,

w latach 2026-2037:

- zostały zmienione wydatki majątkowe,
- zostały zmienione rozchody z uwagi na mniejszą pożyczkę z BGK w ramach KPO,
- zostały zmienione rozchody z uwagi na mniejszą kwotę kredytu planowaną do pobrania w 2025 roku,
- zostały zmienione rozchody w związku z wcześniejszymi spłatami kredytów i wykupem obligacji które mają być pokryte z pożyczki.

Ponadto:

- a) w roku 2025 zostały zmniejszone przychody i rozchody o kwotę 162. 159,00 zł z uwagi na mniejszą pożyczkę z BGK w ramach KPO,
- b) w roku 2025 zostały zmniejszone przychody o kwotę 2.000.000,00 zł z uwagi na mniejszą kwotę kredytu planowaną do pobrania,
- c) przychody i rozchody z pożyczki na restrukturyzację zadłużenia (na wykup obligacji i spłatę kredytu) zgodnie z tabelą poniżej,

	Pożyczka na restrukturyzację	Obligacje BDM seria A21 emisja 2021	Obligacje BDM seria B21 emisja 2021	Obligacje PEKAO seria F23 emisja 2023	Kredyt BS Kielc umowa z 2018 r.
	spłata	wykup	wykup	wykup	spłata
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	9 800 000,00		1 656 300,00
2026	19 000 000,00	500 000,00	9 300 000,00		2 208 400,00
2027	6 000 000,00	1 000 000,00	9 757 000,00		2 208 400,00
2028	2 000 000,00				2 208 400,00
2029	2 000 000,00				2 208 400,00
2030	8 000 000,00				2 208 400,00
2031	8 000 000,00				2 208 400,00
2032	8 000 000,00				2 208 400,00
2033	8 000 000,00				2 208 400,00
2034	8 000 000,00				2 208 400,00
2035	8 000 000,00				2 647 200,00
2036	6 428 100,00			11 200 000,00	3 180 000,00
2037	0,00			11 200 000,00	3 312 000,00
Suma	84 428 100,00	2 500 000,00	28 857 000,00	22 400 000,00	30 671 100,00

Koszty obsługi długu	34 622 056,15	288 375,00	3 325 348,25	21 666 400,00	14 240 448,02
-------------------------	---------------	------------	--------------	---------------	---------------

Planowane mniejsze koszty obsługi długu wyniosą 4 898 515,37 zł.

2) deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 52.215.494,35 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z kredytu w kwocie 23.300.795,84 zł, 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 w kwocie 7.301.930,56 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.106.545,14 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19.506.222,81 zł.

3) zmianie uległy wskaźniki zadłużenia obliczane zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

4) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich nie wprowadzono zmian.