

Projekt

z dnia 1 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV//2025
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2026-2055

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 roku poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2026-2055, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnowo Podgórne, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowo Podgórne do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowo Podgórne do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 punkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnowo Podgórne do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 5. Traci moc Uchwała nr X/160/2024 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2025-2041 ze zm.

§ 6. 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
uchwały nr/.../2025
z dnia 2025-12-16
- 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
2026	437 013 569,84	423 550 240,77	202 110 227,00	42 950 218,00	0,00	9 600 290,96	168 889 504,81	112 976 756,00	13 463 329,07	1 940 000,00	11 441 329,07
2027	432 360 087,00	432 360 087,00	206 314 120,00	43 843 583,00	0,00	9 799 977,00	172 402 407,00	115 326 673,00	0,00	0,00	0,00
2028	441 007 289,00	441 007 289,00	210 440 402,00	44 720 455,00	0,00	9 995 977,00	175 850 455,00	117 633 206,00	0,00	0,00	0,00
2029	449 474 630,00	449 474 630,00	214 480 858,00	45 579 088,00	0,00	10 187 900,00	179 226 784,00	119 891 764,00	0,00	0,00	0,00
2030	458 464 123,00	458 464 123,00	218 770 475,00	46 490 670,00	0,00	10 391 658,00	182 811 320,00	122 289 599,00	0,00	0,00	0,00
2031	467 633 404,00	467 633 404,00	223 145 884,00	47 420 483,00	0,00	10 599 491,00	186 467 546,00	124 735 391,00	0,00	0,00	0,00
2032	477 918 411,00	477 918 411,00	227 608 802,00	48 368 893,00	0,00	10 811 481,00	191 129 235,00	127 853 776,00	0,00	0,00	0,00
2033	488 432 426,00	488 432 426,00	232 160 978,00	49 336 271,00	0,00	11 027 711,00	195 907 466,00	131 050 120,00	0,00	0,00	0,00
2034	499 180 612,00	499 180 612,00	236 804 198,00	50 322 996,00	0,00	11 248 265,00	200 805 153,00	134 326 373,00	0,00	0,00	0,00
2035	510 168 250,00	510 168 250,00	241 540 282,00	51 329 456,00	0,00	11 473 230,00	205 825 282,00	137 684 532,00	0,00	0,00	0,00
2036	521 400 742,00	521 400 742,00	246 371 088,00	52 356 045,00	0,00	11 702 695,00	210 970 914,00	141 126 645,00	0,00	0,00	0,00
2037	532 883 612,00	532 883 612,00	251 298 510,00	53 403 166,00	0,00	11 936 749,00	216 245 187,00	144 654 811,00	0,00	0,00	0,00
2038	544 622 510,00	544 622 510,00	256 324 480,00	54 471 229,00	0,00	12 175 484,00	221 651 317,00	148 271 181,00	0,00	0,00	0,00
2039	556 623 218,00	556 623 218,00	261 450 970,00	55 560 654,00	0,00	12 418 994,00	227 192 600,00	151 977 961,00	0,00	0,00	0,00

2040	568 891 645,00	568 891 645,00	266 679 989,00	56 671 867,00	0,00	12 667 374,00	232 872 415,00	155 777 410,00	0,00	0,00	0,00
2041	581 433 839,00	581 433 839,00	272 013 589,00	57 805 304,00	0,00	12 920 721,00	238 694 225,00	159 671 845,00	0,00	0,00	0,00
2042	594 255 987,00	594 255 987,00	277 453 861,00	58 961 410,00	0,00	13 179 135,00	244 661 581,00	163 663 641,00	0,00	0,00	0,00
2043	607 364 415,00	607 364 415,00	283 002 938,00	60 140 638,00	0,00	13 442 718,00	250 778 121,00	167 755 232,00	0,00	0,00	0,00
2044	620 765 594,00	620 765 594,00	288 662 997,00	61 343 451,00	0,00	13 711 572,00	257 047 574,00	171 949 113,00	0,00	0,00	0,00
2045	634 466 143,00	634 466 143,00	294 436 257,00	62 570 320,00	0,00	13 985 803,00	263 473 763,00	176 247 841,00	0,00	0,00	0,00
2046	648 472 834,00	648 472 834,00	300 324 982,00	63 821 726,00	0,00	14 265 519,00	270 060 607,00	180 654 037,00	0,00	0,00	0,00
2047	662 792 594,00	662 792 594,00	306 331 482,00	65 098 161,00	0,00	14 550 829,00	276 812 122,00	185 170 388,00	0,00	0,00	0,00
2048	677 432 507,00	677 432 507,00	312 458 112,00	66 400 124,00	0,00	14 841 846,00	283 732 425,00	189 799 648,00	0,00	0,00	0,00
2049	692 399 819,00	692 399 819,00	318 707 274,00	67 728 126,00	0,00	15 138 683,00	290 825 736,00	194 544 639,00	0,00	0,00	0,00
2050	707 701 944,00	707 701 944,00	325 081 419,00	69 082 689,00	0,00	15 441 457,00	298 096 379,00	199 408 255,00	0,00	0,00	0,00
2051	723 346 464,00	723 346 464,00	331 583 047,00	70 464 343,00	0,00	15 750 286,00	305 548 788,00	204 393 461,00	0,00	0,00	0,00
2052	739 341 138,00	739 341 138,00	338 214 708,00	71 873 630,00	0,00	16 065 292,00	313 187 508,00	209 503 298,00	0,00	0,00	0,00
2053	755 693 899,00	755 693 899,00	344 979 002,00	73 311 103,00	0,00	16 386 598,00	321 017 196,00	214 740 880,00	0,00	0,00	0,00
2054	772 412 863,00	772 412 863,00	351 878 582,00	74 777 325,00	0,00	16 714 330,00	329 042 626,00	220 109 402,00	0,00	0,00	0,00
2055	789 506 335,00	789 506 335,00	358 916 154,00	76 272 872,00	0,00	17 048 617,00	337 268 692,00	225 612 137,00	0,00	0,00	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	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 ^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
2026	458 980 808,57	344 739 746,57	150 382 964,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	114 241 062,00	111 241 062,00	7 481 000,00
2027	423 851 321,40	358 882 289,00	159 706 708,00	0,00	0,00	2 227 922,00	0,00	0,00	0,00	64 969 032,40	64 969 032,40	120 000,00
2028	431 877 289,00	373 333 424,00	169 608 524,00	0,00	0,00	1 853 550,00	0,00	0,00	0,00	58 543 865,00	58 543 865,00	0,00
2029	440 474 630,00	388 008 797,00	179 785 035,00	0,00	0,00	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	52 465 833,00	52 465 833,00	0,00
2030	449 714 123,00	398 344 395,00	185 897 726,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	51 369 728,00	51 369 728,00	0,00
2031	458 883 404,00	409 551 124,00	192 032 351,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	49 332 280,00	49 332 280,00	0,00
2032	468 668 411,00	420 900 691,00	198 177 386,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	47 767 720,00	47 767 720,00	0,00
2033	488 432 426,00	432 496 960,00	204 320 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 935 466,00	55 935 466,00	0,00
2034	499 180 612,00	444 330 989,00	210 450 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 849 623,00	54 849 623,00	0,00
2035	510 168 250,00	456 281 066,00	216 553 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 887 184,00	53 887 184,00	0,00
2036	521 400 742,00	468 337 753,00	222 617 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 062 989,00	53 062 989,00	0,00
2037	532 883 612,00	480 491 431,00	228 627 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 392 181,00	52 392 181,00	0,00
2038	544 622 510,00	492 503 716,00	234 343 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 118 794,00	52 118 794,00	0,00
2039	556 623 218,00	504 581 965,00	239 967 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 041 253,00	52 041 253,00	0,00
2040	568 891 645,00	516 716 578,00	245 486 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 175 067,00	52 175 067,00	0,00
2041	581 433 839,00	528 898 031,00	250 887 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 535 808,00	52 535 808,00	0,00
2042	594 255 987,00	541 116 931,00	256 156 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 139 056,00	53 139 056,00	0,00
2043	607 364 415,00	553 620 229,00	261 535 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 744 186,00	53 744 186,00	0,00
2044	620 765 594,00	566 153 057,00	266 766 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 612 537,00	54 612 537,00	0,00
2045	634 466 143,00	578 706 286,00	271 834 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759 857,00	55 759 857,00	0,00

2046	648 472 834,00	591 542 934,00	276 999 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 929 900,00	56 929 900,00	0,00
2047	662 792 594,00	604 392 510,00	281 985 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400 084,00	58 400 084,00	0,00
2048	677 432 507,00	617 528 422,00	287 061 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 904 085,00	59 904 085,00	0,00
2049	692 399 819,00	630 957 203,00	292 228 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 442 616,00	61 442 616,00	0,00
2050	707 701 944,00	644 685 534,00	297 488 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 016 410,00	63 016 410,00	0,00
2051	723 346 464,00	658 720 252,00	302 843 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 626 212,00	64 626 212,00	0,00
2052	739 341 138,00	672 765 511,00	307 991 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 575 627,00	66 575 627,00	0,00
2053	755 693 899,00	687 120 714,00	313 227 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 573 185,00	68 573 185,00	0,00
2054	772 412 863,00	701 792 911,00	318 552 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 619 952,00	70 619 952,00	0,00
2055	789 506 335,00	716 789 314,00	323 967 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 717 021,00	72 717 021,00	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
2026	-21 967 238,73	0,00	31 557 238,73	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	11 557 238,73	1 967 238,73
2027	8 508 765,60	8 508 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 130 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 250 000,00	9 250 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 765,60	8 508 765,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 388 765,60	1 000 000,00	78 810 494,20	90 367 732,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 880 000,00	0,00	73 477 798,00	73 477 798,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 750 000,00	0,00	67 673 865,00	67 673 865,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 750 000,00	0,00	61 465 833,00	61 465 833,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	60 119 728,00	60 119 728,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	58 082 280,00	58 082 280,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 017 720,00	57 017 720,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 935 466,00	55 935 466,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 849 623,00	54 849 623,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 887 184,00	53 887 184,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 062 989,00	53 062 989,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 392 181,00	52 392 181,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 118 794,00	52 118 794,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 041 253,00	52 041 253,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 175 067,00	52 175 067,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 535 808,00	52 535 808,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 139 056,00	53 139 056,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 744 186,00	53 744 186,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 612 537,00	54 612 537,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759 857,00	55 759 857,00

2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 929 900,00	56 929 900,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400 084,00	58 400 084,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 904 085,00	59 904 085,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 442 616,00	61 442 616,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 016 410,00	63 016 410,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 626 212,00	64 626 212,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 575 627,00	66 575 627,00
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 573 185,00	68 573 185,00
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 619 952,00	70 619 952,00
2055	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 717 021,00	72 717 021,00

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
2026	3,14%	19,68%	21,89%	22,03%	TAK	TAK
2027	2,78%	17,97%	21,75%	21,89%	TAK	TAK
2028	2,55%	16,13%	20,71%	20,85%	TAK	TAK
2029	2,39%	14,34%	19,37%	19,51%	TAK	TAK
2030	2,08%	13,54%	18,39%	18,53%	TAK	TAK
2031	1,99%	12,78%	17,16%	17,30%	TAK	TAK
2032	2,00%	12,23%	15,07%	15,22%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,72%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,24%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2035	0,00%	10,81%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,41%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2037	0,00%	10,06%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2038	0,00%	9,79%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2039	0,00%	9,56%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2040	0,00%	9,38%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,24%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2042	0,00%	9,14%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2043	0,00%	9,05%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2044	0,00%	9,00%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2045	0,00%	8,99%	9,31%	9,31%	TAK	TAK

2046	0,00%	8,98%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2047	0,00%	9,01%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2048	0,00%	9,04%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2049	0,00%	9,07%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2050	0,00%	9,10%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2051	0,00%	9,13%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2052	0,00%	9,20%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2053	0,00%	9,28%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2054	0,00%	9,34%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2055	0,00%	9,41%	9,17%	9,17%	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
2026	516 506,96	516 506,96	461 994,36	11 441 329,07	11 441 329,07	11 337 392,84	751 839,22	751 839,22	616 521,19
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 638,66	214 638,66	160 024,55
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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	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
2026	13 500 000,00	13 500 000,00	7 733 189,87	116 766 332,70	7 716 270,70	109 050 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	46 421 885,49	2 901 885,49	43 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 995 602,83	2 595 602,83	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 810 388,93	2 410 388,93	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 005 504,93	2 005 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 005 504,93	2 005 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 005 504,93	2 005 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	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 ^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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	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
2026	9 590 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 508 765,60	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2025
z dnia 2025-12-16

- projekt -

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 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				317 458 927,64	116 766 332,70	46 421 885,49	32 995 602,83	2 810 388,93	2 005 504,93
1.a	- wydatki bieżące				52 307 961,27	7 716 270,70	2 901 885,49	2 595 602,83	2 410 388,93	2 005 504,93
1.b	- wydatki majątkowe				265 150 966,37	109 050 062,00	43 520 000,00	30 400 000,00	400 000,00	0,00
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:				18 907 811,69	14 251 839,22	214 638,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 772 283,08	751 839,22	214 638,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne - rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez wsparcie 4 placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej	Urząd Gminy	2024	2027	833 080,00	124 162,26	45 657,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznania - EDYCJA III - poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, w rodzinach zastępczych oraz wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM	2025	2027	460 041,12	152 820,00	168 981,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Podniesienie jakości kształcenia, przygotowanie kadry do prowadzenia klas dwujęzycznych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - Rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W TARNOWIE PODGÓRNYM	2025	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mikrogrant Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (edycja 2025-2026) - Uświadomienie społeczności szkolnej i lokalnej o potrzebie recyklingu i upcylingu	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W TARNOWIE PODGÓRNYM	2025	2026	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, Gmina Tarnowo Podgórne - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy	2024	2026	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne - podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności języków obcych uczniów Technikum	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH TARNOWO PODGÓRNE	2025	2026	311 856,96	311 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 135 528,61	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne - rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez wsparcie 4 placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej	Urząd Gminy	2024	2027	539 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	2 005 504,93	2 005 504,93	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	2 005 504,93	2 005 504,93	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 010 724,74
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 640 662,74
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 370 062,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466 477,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 477,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 819,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 801,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 856,96
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, Gmina Tarnowo Podgórne - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy	2024	2026	10 095 695,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - retencja wody deszczowej dla celów utrzymania zieleni	Urząd Gminy	2025	2026	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				240 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				240 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórny - poprawa dotępu do usług rekreacyjnych	Urząd Gminy	2019	2028	240 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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				298 311 115,95	102 494 493,48	46 187 246,83	32 975 602,83	2 810 388,93	2 005 504,93
1.3.1	- wydatki bieżące				50 295 678,19	6 944 431,48	2 667 246,83	2 575 602,83	2 410 388,93	2 005 504,93
1.3.1.1	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2019	2028	235 928,43	31 945,60	10 710,00	5 600,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2019	2027	371 700,00	11 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ład przestrzennego	Urząd Gminy	2010	2027	1 755 140,40	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Przeźmierowo i Tarnowo Podgórne - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy	2021	2029	268 484,72	31 138,80	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00
1.3.1.5	Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - poprawa dostępności do środków transportu dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2023	2029	2 419 127,00	301 130,00	354 146,00	368 312,00	383 044,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntów rolnych i leśnych - edukacja leśna i rekreacyjna	Urząd Gminy	2023	2032	60 747,83	6 804,93	6 804,93	6 804,93	5 504,93	5 504,93
1.3.1.7	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja, dostęp do serwera transmisji i archiwizacja oraz tworzenie napisów do nagrań - zapewnienie transmisji obrad Rady Gminy	Urząd Gminy	2024	2028	115 229,50	23 045,90	23 045,90	23 045,90	0,00	0,00
1.3.1.8	DC dla Miasta Poznań na realizację zadania: zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2041	35 898 970,00	2 301 180,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Gminy	2024	2027	1 716 297,91	538 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych - stworzenie spójnego i bezpiecznego systemu gminnej infrastruktury rowerowej oraz integracja różnych form transportu	Urząd Gminy	2024	2026	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	Urząd Gminy	2025	2026	3 573 122,40	2 056 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostęp do systemu bazy danych ewidencji gruntów i budynków - poszerzenie wiedzy o nieruchomościach	Urząd Gminy	2025	2026	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	Urząd Gminy	2025	2026	1 700 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 005 504,93	2 005 504,93	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	2 005 504,93	2 005 504,93	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	5 504,93	5 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 484 246,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 614 184,86
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 255,60
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 658,80
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 632,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 434,51
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 137,70
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 301 180,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 183,85
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 622,40
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.14	Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne - podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności języków obcych uczniów Technikum	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH TARNOWO PODGÓRNE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa przy szkole	Urząd Gminy	2025	2055	1 499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) - poprawa standardu usług społecznych	Urząd Gminy	2026	2028	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostęp do systemu bazy danych ewidencji gruntów i budynków - poszerzenie wiedzy o nieruchomościach	TARNOWO PODGÓRNE	2026	2027	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Edukacja Przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe (Działanie 6.7) w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - procedowanie wniosku i dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne technologie	Urząd Gminy	2025	2026	77 490,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	ErgoWielkopolska - Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych z Gminy Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo Podgórne - procedowanie wniosku i dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania - eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, poprawa ergonomii pracy	Urząd Gminy	2025	2026	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych - działania profilaktyczne w jednostkach oświatowych	Urząd Gminy	2025	2026	129 600,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				248 015 437,76	95 550 062,00	43 520 000,00	30 400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2026	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2026	22 547 422,42	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2026	3 970 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Elektryfikacja gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2026	12 883 363,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2026	9 155 623,31	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	DC na pomoc finansową dla Powiatu – dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	4 150 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórny - poprawa standardu warunków nauczania	Urząd Gminy	2024	2026	40 426 315,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórny - poprawa dostępu do usług rekreacyjnych	Urząd Gminy	2024	2026	8 065 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	410 000,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 560,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 870 062,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	525 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termalny Park Zdrowia w Tarnowie Podgórny - zwiększenie atrakcyjności terenu dla mieszkańców i turystów korzystających z tężni	Urząd Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w Gminie Tarnowo Podgórne - zachęcenie mieszkańców do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi	Urząd Gminy	2024	2026	172 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Wypoczynkowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	2 500 000,00	2 497 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Centrum Sportowego w Lusowie przy ul. Wierzbowej - zwiększenie atrakcyjności terenu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	27 129 150,00	15 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - retencja wody deszczowej dla celów utrzymania zieleni	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ronda im. L. Wałęsy - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekty budowy/rozbudowy/przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul.Polnej w Lusowie - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	1 200 000,00	1 198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2422P Góra - Kokoszczyń - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki rowerowej z Lusowa do Lusówka - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	5 000 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowo-Rekreacyjnego w Lusówku - zwiększenie atrakcyjności terenu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	17 584 045,00	2 500 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne - rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez wsparcie 4 placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej	Urząd Gminy	2024	2027	416 509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Centrum Kultury w Tarnowie Podgórny (w tym projekt) - poprawa standardu usług kulturalnych	Urząd Gminy	2025	2028	40 500 000,00	100 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup nieruchomości na raty - poprawa dostępu mieszkańców Gminy do usług społecznych	Urząd Gminy	2024	2028	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Otowską w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2026	2027	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych - stworzenie spójnego i bezpiecznego systemu gminnej infrastruktury rowerowej oraz integracja różnych form transportu	Urząd Gminy	2024	2026	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Bryzy wraz z przebudową ul. Romaszewskiego w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	6 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa budynku administracyjnego w Tarnowie Podgórny - budynek "D" - poprawa standardu usług społecznych	Urząd Gminy	2025	2027	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 562,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 200,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.32	Modernizacja ul. Modrzewiowej w Przeźmierowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	700 000,00	648 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja jezdni ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	4 400 000,00	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Sowiej w Tarnowie Podgórny - etap I - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja torów strzeleckich w Tarnowie Podgórny - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2025	2026	2 176 940,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Teren rekreacyjny w Sadach przy ul. Logistycznej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Sadach - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku	Urząd Gminy	2025	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne - ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy	Urząd Gminy	2026	2029	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi na ul. Szerokiej w Kokoszczyne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	300 000,00	265 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórny - dokumentacja projektowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórny - etap I - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórny - etap II, Gmina Tarnowo Podgórne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	1 320 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórny - etap III - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dofinansowanie zadania planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Tarnowo Podgórne – Swadzim (w tym rozbudowa węzła) - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2026	3 010 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 340,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 560,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2026-2055

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 roku). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032 (nie dokonuje się wydłużenia horyzontu czasowego dot. spłat kredytów). Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowo Podgórne została przygotowana na lata 2026-2055 i nie ulega wydłużeniu.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Tarnowo Podgórne wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Tarnowo Podgórne, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów i Gospodarki, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%
2046	0,40%	2,50%	1,90%
2047	0,40%	2,50%	1,80%
2048	0,40%	2,50%	1,80%
2049	0,30%	2,50%	1,80%
2050	0,40%	2,50%	1,80%
2051	0,50%	2,50%	1,80%
2052	0,40%	2,50%	1,70%
2053	0,40%	2,50%	1,70%
2054	0,40%	2,50%	1,70%
2055	0,50%	2,50%	1,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2055 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Tarnowo Podgórne.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszedły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody budżetu

Prognozy dochodów Gminy Tarnowo Podgórne dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2041	—	80,00%
	2041-2055	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2041	—	80,00%
	2041-2055	—	80,00%
dotacje bieżące	2027-2041	—	80,00%
	2041-2055	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	—	80,00%
	2032-2055	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	—	80,00%
	2032-2055	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów i Gospodarki. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości (których wzrost jest planowany na poziomie ok. 4,5%) oraz zasób nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne, który stanowi przedmiot opodatkowania (część udzielonych zwolnień kończy się wraz z rokiem 2025). Wysokość wpływów z

podatku od nieruchomości na 2026 rok ustalono więc na poziomie 112 976 756,00 zł, co stanowi 113,24% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa (inne niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów i Gospodarki. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 940 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb /ulica	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Baranowo	ul. Budowlanych 1	0,010525	262 000,00 zł	262 000,00 zł
Sierosław	18/1	0,1278	370 000,00zł	370 000,00 zł
Sierosław	18/2	0,1465	430 000,00 zł	430 000,00 zł
Sierosław	18/4	0,1163	310 000,00 zł	310 000,00 zł
Lusowo	640	0,05	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Baranowo	79/256	0,02	90 000,00 zł	90 000,00 zł
Sady	71	0,094	278 000,00 zł	278 000,00 zł
Suma				1 940 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11 441 329,07 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. **Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne**, Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” nr FERC.02.02-CS.01-001/23 w kwocie **606 829,00 zł**;
2. **Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego na wody deszczowe wraz z instalacją nawadniania przy budynku UGT**, Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski w kwocie **136 287,00 zł**;

3. **Wsparcie małej retencji i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II**, Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski w kwocie **3 733 189,00 zł**;
4. **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie**, Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski w kwocie **6 029 598,00 zł**;
5. **Zagospodarowanie Termalnego Parku Zdrowia w Tarnowie Podgórny**, Program Fundusze Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 08: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR) w kwocie **935 426,07 zł**.

2. Wydatki budżetu

Prognozy wydatków Gminy Tarnowo Podgórne dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2055	—	—	100,00%
inne	2027-2055	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu (zgodne z wytycznymi do projektu budżetu). W 2026 r. w budżecie Gminy Tarnowo Podgórne wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 150 382 964,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 roku o kwotę 3 947 750,24 zł. W latach 2027-2055 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Tarnowo Podgórne nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 roku jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2026-2055.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie **-21 967 238,73 zł**, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych w kwocie **20 000 000,00 zł**;
2. wolnych środków w kwocie **1 967 238,73 zł**;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Tarnowo Podgórne

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	437 013 569,84	458 980 808,57	-21 967 238,73
2027	432 360 087,00	423 851 321,40	8 508 765,60
2028	441 007 289,00	431 877 289,00	9 130 000,00
2029	449 474 630,00	440 474 630,00	9 000 000,00
2030	458 464 123,00	449 714 123,00	8 750 000,00
2031	467 633 404,00	458 883 404,00	8 750 000,00
2032	477 918 411,00	468 668 411,00	9 250 000,00
2033	488 432 426,00	488 432 426,00	0,00
2034	499 180 612,00	499 180 612,00	0,00
2035	510 168 250,00	510 168 250,00	0,00
2036	521 400 742,00	521 400 742,00	0,00
2037	532 883 612,00	532 883 612,00	0,00
2038	544 622 510,00	544 622 510,00	0,00
2039	556 623 218,00	556 623 218,00	0,00
2040	568 891 645,00	568 891 645,00	0,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2041	581 433 839,00	581 433 839,00	0,00
2042	594 255 987,00	594 255 987,00	0,00
2043	607 364 415,00	607 364 415,00	0,00
2044	620 765 594,00	620 765 594,00	0,00
2045	634 466 143,00	634 466 143,00	0,00
2046	648 472 834,00	648 472 834,00	0,00
2047	662 792 594,00	662 792 594,00	0,00
2048	677 432 507,00	677 432 507,00	0,00
2049	692 399 819,00	692 399 819,00	0,00
2050	707 701 944,00	707 701 944,00	0,00
2051	723 346 464,00	723 346 464,00	0,00
2052	739 341 138,00	739 341 138,00	0,00
2053	755 693 899,00	755 693 899,00	0,00
2054	772 412 863,00	772 412 863,00	0,00
2055	789 506 335,00	789 506 335,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 31 557 238,73 zł. Przychody Gminy Tarnowo Podgórne w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł;
2. wolne środki w kwocie 11 557 238,73 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Tarnowo Podgórne obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Tarnowo Podgórne

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	9 590 000,00	0,00	9 590 000,00
2027	8 508 765,60	0,00	8 508 765,60
2028	7 630 000,00	1 500 000,00	9 130 000,00
2029	5 500 000,00	3 500 000,00	9 000 000,00
2030	3 750 000,00	5 000 000,00	8 750 000,00
2031	3 750 000,00	5 000 000,00	8 750 000,00
2032	4 250 000,00	5 000 000,00	9 250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31 grudnia 2025 roku kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2026-2055, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 44 978 765,60 zł (kredyty 42 978 798,50 zł oraz raty z tytułu niżej opisanego wykupu nieruchomości 2 000 000,00 zł). Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 54 388 765,60 zł (kredyty 53 388 765,60 zł oraz ostatnia rata z tytułu wykupu nieruchomości 1 000 000,00 zł).

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie **12,78%**.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	54 388 765,60	425 561 949,81	12,78%
2027	44 880 000,00	422 560 110,00	10,62%
2028	35 750 000,00	431 011 312,00	8,29%
2029	26 750 000,00	439 286 730,00	6,09%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu (zakup nieruchomości na raty działek gruntu nr 984 o 985/1 w Tarnowie Podgórnym od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska zgodnie z aktem notarialnym Rep. A numer 5937/2024 z dnia 12 grudnia 2024 roku). Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2026 r. wyniesie 1 000 000,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Tarnowo Podgórne zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Tarnowo Podgórne

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	423 550 240,77	344 739 746,57	78 810 494,20	90 367 732,93
2027	432 360 087,00	358 882 289,00	73 477 798,00	73 477 798,00
2028	441 007 289,00	373 333 424,00	67 673 865,00	67 673 865,00
2029	449 474 630,00	388 008 797,00	61 465 833,00	61 465 833,00
2030	458 464 123,00	398 344 395,00	60 119 728,00	60 119 728,00
2031	467 633 404,00	409 551 124,00	58 082 280,00	58 082 280,00
2032	477 918 411,00	420 900 691,00	57 017 720,00	57 017 720,00
2033	488 432 426,00	432 496 960,00	55 935 466,00	55 935 466,00
2034	499 180 612,00	444 330 989,00	54 849 623,00	54 849 623,00
2035	510 168 250,00	456 281 066,00	53 887 184,00	53 887 184,00
2036	521 400 742,00	468 337 753,00	53 062 989,00	53 062 989,00
2037	532 883 612,00	480 491 431,00	52 392 181,00	52 392 181,00
2038	544 622 510,00	492 503 716,00	52 118 794,00	52 118 794,00
2039	556 623 218,00	504 581 965,00	52 041 253,00	52 041 253,00
2040	568 891 645,00	516 716 578,00	52 175 067,00	52 175 067,00
2041	581 433 839,00	528 898 031,00	52 535 808,00	52 535 808,00
2042	594 255 987,00	541 116 931,00	53 139 056,00	53 139 056,00
2043	607 364 415,00	553 620 229,00	53 744 186,00	53 744 186,00
2044	620 765 594,00	566 153 057,00	54 612 537,00	54 612 537,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2045	634 466 143,00	578 706 286,00	55 759 857,00	55 759 857,00
2046	648 472 834,00	591 542 934,00	56 929 900,00	56 929 900,00
2047	662 792 594,00	604 392 510,00	58 400 084,00	58 400 084,00
2048	677 432 507,00	617 528 422,00	59 904 085,00	59 904 085,00
2049	692 399 819,00	630 957 203,00	61 442 616,00	61 442 616,00
2050	707 701 944,00	644 685 534,00	63 016 410,00	63 016 410,00
2051	723 346 464,00	658 720 252,00	64 626 212,00	64 626 212,00
2052	739 341 138,00	672 765 511,00	66 575 627,00	66 575 627,00
2053	755 693 899,00	687 120 714,00	68 573 185,00	68 573 185,00
2054	772 412 863,00	701 792 911,00	70 619 952,00	70 619 952,00
2055	789 506 335,00	716 789 314,00	72 717 021,00	72 717 021,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Tarnowo Podgórne przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,14%	21,89%	TAK	22,03%	TAK
2027	2,78%	21,75%	TAK	21,89%	TAK
2028	2,55%	20,71%	TAK	20,85%	TAK
2029	2,39%	19,37%	TAK	19,51%	TAK
2030	2,08%	18,39%	TAK	18,53%	TAK
2031	1,99%	17,16%	TAK	17,30%	TAK
2032	2,00%	15,07%	TAK	15,22%	TAK
2033	0,00%	15,24%	TAK	15,24%	TAK
2034	0,00%	14,10%	TAK	14,10%	TAK
2035	0,00%	13,14%	TAK	13,14%	TAK
2036	0,00%	12,38%	TAK	12,38%	TAK
2037	0,00%	11,82%	TAK	11,82%	TAK
2038	0,00%	11,32%	TAK	11,32%	TAK
2039	0,00%	10,89%	TAK	10,89%	TAK
2040	0,00%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2041	0,00%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2042	0,00%	9,89%	TAK	9,89%	TAK
2043	0,00%	9,65%	TAK	9,65%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2044	0,00%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2045	0,00%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2046	0,00%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2047	0,00%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2048	0,00%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2049	0,00%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2050	0,00%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2051	0,00%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2052	0,00%	9,05%	TAK	9,05%	TAK
2053	0,00%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2054	0,00%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2055	0,00%	9,17%	TAK	9,17%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Tarnowo Podgórne spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2025 roku jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Tarnowo Podgórne planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2041. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XXIII/327/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 października 2025 roku, wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

- Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 129 600,00 zł, w tym w 2026 roku – 79 560,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 79 560,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
- Dofinansowanie zadania planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 92 na odcinku Tarnowo Podgórne – Swadzim (w tym rozbudowa węzła)** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 010 000,00 zł, w tym w 2026 roku – 3 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - Zakup nieruchomości na raty** (dotyczy zakupu nieruchomości na raty działek gruntu nr 984 o 985/1 w Tarnowie Podgórnym od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 500 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Sporządziła:
Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne