

**UCHWAŁA Nr LXXXII/770/2023
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 23 lutego 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata
2023-2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1), Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIX/744/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023-2037 z późn. zm.2 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.
2. Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr LXXXI/755/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXII/770/2023
z dnia 2023-02-23

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	856 115 148,15	726 550 850,49	126 607 293,00	16 617 154,00	267 196 905,00	103 024 186,42	213 105 312,07	95 000 000,00	129 564 297,66	30 000 000,00	99 464 297,66	
2024	884 919 912,84	835 666 912,84	144 268 022,30	19 278 869,40	290 556 750,25	104 597 063,17	276 966 207,72	99 750 000,00	49 253 000,00	48 150 000,00	0,00	
2025	889 079 336,22	882 033 246,22	156 802 144,31	20 923 967,65	304 584 587,76	108 808 028,39	290 914 518,11	104 737 500,00	7 046 090,00	6 940 000,00	0,00	
2026	926 654 020,14	918 874 747,44	167 428 294,41	22 318 645,38	316 367 971,27	112 648 737,45	300 111 098,93	108 927 000,00	7 779 272,70	7 670 000,00	0,00	
2027	886 212 550,00	880 100 000,00	0,00	0,00	0,00	107 516 808,92	0,00	0,00	6 112 550,00	6 000 000,00	0,00	
2028	920 717 052,00	914 600 000,00	0,00	0,00	0,00	111 617 481,28	0,00	0,00	6 117 052,00	6 000 000,00	0,00	
2029	947 720 564,00	941 600 000,00	0,00	0,00	0,00	114 816 005,72	0,00	0,00	6 120 564,00	6 000 000,00	0,00	
2030	975 424 181,00	969 300 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00	0,00	0,00	6 124 181,00	6 000 000,00	0,00	
2031	982 827 906,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000 000,00	0,00	0,00	6 127 906,00	6 000 000,00	0,00	
2032	982 831 744,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000 000,00	0,00	0,00	6 131 744,00	6 000 000,00	0,00	
2033	982 835 696,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	6 135 696,00	6 000 000,00	0,00	
2034	982 839 521,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	0,00	0,00	6 139 521,00	6 000 000,00	0,00	
2035	982 843 960,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000 000,00	0,00	0,00	6 143 960,00	6 000 000,00	0,00	
2036	983 848 279,00	977 700 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000 000,00	0,00	0,00	6 148 279,00	6 000 000,00	0,00	
2037	983 852 727,00	977 700 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000 000,00	0,00	0,00	6 152 727,00	6 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	966 099 776,31	783 853 851,13	400 814 631,48	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	3 751 435,12	46 127,00	182 245 925,18	168 851 925,18	2 358 444,09
2024	849 376 589,49	778 000 000,00	368 953 164,00	0,00	0,00	34 153 563,80	0,00	2 336 708,35	46 127,00	71 376 589,49	54 491 440,43	0,00
2025	870 000 000,00	779 000 000,00	372 642 696,00	0,00	0,00	30 075 408,47	0,00	1 162 677,57	46 127,00	91 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2026	884 913 882,38	780 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 121,52	0,00	847 130,98	46 127,00	104 913 882,38	104 553 882,38	0,00
2027	840 200 489,44	783 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 523 687,61	0,00	441 771,00	0,00	57 200 489,44	0,00	0,00
2028	874 654 391,44	785 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 899 659,64	0,00	135 475,00	0,00	89 654 391,44	0,00	0,00
2029	896 943 981,04	786 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 758 139,64	0,00	53 500,00	0,00	110 943 981,04	0,00	0,00
2030	929 977 845,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 334 007,44	0,00	0,00	0,00	140 977 845,64	0,00	0,00
2031	947 475 082,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 038 711,29	0,00	0,00	0,00	158 475 082,64	0,00	0,00
2032	954 583 920,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 736 448,58	0,00	0,00	0,00	165 583 920,64	0,00	0,00
2033	953 209 472,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 324,63	0,00	0,00	0,00	164 209 472,64	0,00	0,00
2034	945 557 597,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 587,73	0,00	0,00	0,00	156 557 597,64	0,00	0,00
2035	937 718 027,98	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 937,57	0,00	0,00	0,00	148 718 027,98	0,00	0,00
2036	961 408 655,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 537,43	0,00	0,00	0,00	172 408 655,64	0,00	0,00
2037	961 679 688,39	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	479 859,99	0,00	0,00	0,00	172 679 688,39	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-109 984 628,16	0,00	154 077 951,51	85 370 000,00	41 276 676,65	19 816 628,94	19 816 628,94	48 891 322,57	48 891 322,57
2024	35 543 323,35	35 543 323,35	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 079 336,22	19 079 336,22	25 025 508,66	25 025 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 740 137,76	41 740 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 012 060,56	46 012 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 062 660,56	46 062 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 776 582,96	50 776 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 446 335,36	45 446 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 352 823,36	35 352 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 247 823,36	28 247 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 626 223,36	29 626 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 281 923,36	37 281 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 125 932,02	45 125 932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 439 623,36	22 439 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 173 038,61	22 173 038,61	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	44 093 323,35	44 093 323,35	18 050 620,36	0,00	18 050 620,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	48 543 323,35	48 543 323,35	17 050 620,36	1 000 000,00	16 050 620,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	44 104 844,88	44 104 844,88	3 784 092,67	0,00	3 784 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	41 740 137,76	41 740 137,76	4 655 636,18	0,00	2 915 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	46 012 060,56	46 012 060,56	3 510 000,00	500 000,00	3 010 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	46 062 660,56	46 062 660,56	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 776 582,96	50 776 582,96	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	45 446 335,36	45 446 335,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352 823,36	35 352 823,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 247 823,36	28 247 823,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 626 223,36	29 626 223,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	37 281 923,36	37 281 923,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	45 125 932,02	45 125 932,02	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 439 623,36	22 439 623,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173 038,61	22 173 038,61	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 907 824,20	0,00	-57 303 000,64	11 404 950,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	469 364 500,85	0,00	57 666 912,84	57 666 912,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	450 285 164,63	0,00	103 033 246,22	103 033 246,22
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	408 545 026,87	0,00	138 874 747,44	138 874 747,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	362 532 966,31	0,00	97 100 000,00	97 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	316 470 305,75	0,00	129 600 000,00	129 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	265 693 722,79	0,00	155 600 000,00	155 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	220 247 387,43	0,00	180 300 000,00	180 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	184 894 564,07	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	156 646 740,71	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	127 020 517,35	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	89 738 593,99	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	44 612 661,97	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 173 038,61	0,00	188 700 000,00	188 700 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700 000,00	188 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,61%	-2,93%	1,88%	7,65%	8,80%	NIE	NIE
2024	8,65%	12,56%	19,15%	6,55%	7,70%	NIE	NIE
2025	8,95%	17,22%	x	7,62%	8,77%	NIE	NIE
2026	7,71%	20,45%	x	6,87%	8,23%	NIE	TAK
2027	8,62%	15,74%	x	8,54%	9,91%	NIE	TAK
2028	8,19%	18,62%	x	9,92%	11,28%	TAK	TAK
2029	7,92%	20,73%	x	10,80%	12,16%	TAK	TAK
2030	6,63%	22,38%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2031	5,04%	22,74%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2032	3,96%	22,55%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2033	3,97%	22,48%	x	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2034	4,72%	22,42%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2035	5,55%	22,41%	x	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2036	2,81%	22,54%	x	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2037	2,70%	22,56%	x	22,50%	22,50%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2023	11 844 587,20	11 833 651,25	10 283 865,35	3 222 874,84	3 222 874,84	2 938 135,49	13 170 754,43	13 145 608,26	11 243 382,05
2024	615 372,26	615 372,26	330 138,42	0,00	0,00	0,00	619 485,47	619 485,47	330 301,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 998,02	59 998,02	0,00
2026	234 828,50	234 828,50	184 362,26	0,00	0,00	0,00	228 547,10	228 547,10	184 362,26
2027	40 962,72	40 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,12	3 222,12	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,76	2 135,76	0,00
2029	160 301,82	160 301,82	160 301,82	0,00	0,00	0,00	161 351,26	161 351,26	160 301,82
2030	26 798,27	26 798,27	26 798,27	0,00	0,00	0,00	27 847,71	27 847,71	26 798,27
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2023	8 383 254,53	8 383 254,53	4 244 823,13	187 601 227,38	15 283 969,71	172 317 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 789 519,64	1 796 651,47	40 992 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	47 361 897,02	1 111 347,02	46 250 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 589 972,54	768 547,10	7 821 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 824 647,56	3 222,12	7 821 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 135,76	2 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	161 351,26	161 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 847,71	27 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2023	44 093 323,35	5 554,80	5 382,60	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 127,00	0,00	
2024	48 543 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00	
2025	44 104 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00	
2026	41 740 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 786 763,18	0,00	
2027	46 012 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	46 062 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	49 776 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	44 446 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	27 352 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	18 247 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	17 626 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	11 281 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	7 100 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	8 439 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	8 803 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXII/770/2023
z dnia 2023-02-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				521 010 475,44	187 601 227,38	42 789 519,64	47 361 897,02	8 589 972,54	7 824 647,56
1.a	- wydatki bieżące				44 961 436,29	15 283 969,71	1 796 651,47	1 111 347,02	768 547,10	3 222,12
1.b	- wydatki majątkowe				476 049 039,15	172 317 257,67	40 992 868,17	46 250 550,00	7 821 425,44	7 821 425,44
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:				153 788 743,28	21 351 852,92	619 485,47	59 998,02	228 547,10	3 222,12
1.1.1	- wydatki bieżące				38 005 229,08	12 968 598,39	619 485,47	59 998,02	228 547,10	3 222,12
1.1.1.6	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	8 719 998,80	530 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	749 037,03	9 849,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	242 350,84	8 286,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadomieniu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	109 451,05	45 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	10 746 676,93	8 792 415,46	388 589,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie-2022-1-PL01-KA121-SCH-000060384 - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	150 527,72	150 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Erasmus+ Youth Let's Create Environment and Climate Change Awareness - Współpraca trzech szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo - Sycylia, Selim Nevzat Sahin Anadolu Lisesi Turcja	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	141 111,00	80 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie2022-1-PL01-KA121-SCH-000061512 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	182 396,16	182 396,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Małopolska Chmura Edukacyjna 2022 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	31 317,76	19 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2022/23 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	4 436,56	1 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Generacja V4 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	46 999,95	25 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	106 757 371,49
1.a	2 135,76	161 351,26	27 847,71	3 871 102,44
1.b	0,00	0,00	0,00	102 886 269,05
1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	1 102 587,44
1.1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	1 102 587,44
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	388 589,59
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.39	Grant 3: projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Uzupelnienie u uczniów braków edukacyjnych w realizacji podstawy programowej, rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspomaganie psychologiczne uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	159 770,30	159 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 783 514,20	8 383 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				367 221 732,16	166 249 374,46	42 170 034,17	47 301 899,00	8 361 425,44	7 821 425,44
1.3.1	- wydatki bieżące				6 956 207,21	2 315 371,32	1 177 166,00	1 051 349,00	540 000,00	0,00
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa - Obniżenie wskaźnika bezdzietności wśród mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa poprzez zapewnienie dostępu do leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	900 000,00	225 000,00	210 000,00	210 000,00	240 000,00	0,00
1.3.1.23	Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztat terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	63 345,00	58 195,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				360 265 524,95	163 934 003,14	40 992 868,17	46 250 550,00	7 821 425,44	7 821 425,44
1.3.2.41	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o. o. w Tarnowie – budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie - Wybudowanie budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	800 000,00	450 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2023	7 197 743,00	3 678 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa ul. Wyszyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	785 000,00	0,00	385 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1 - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	538 949,00	398 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa obiektu TOSiR - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	25 400 000,00	20 307 132,52	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa obiektu TOSiR - przebudowa ciągu komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	36 200 000,00	26 994 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o. o. w Tarnowie – budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jare, Błotnej w Tarnowie - Wybudowanie budynków sześciu mieszkalnych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2021	2025	19 675 000,00	12 538 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	105 654 784,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 768 515,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	5 150,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	102 886 269,05
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023-2037:

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2022

zaktualizowano dane z wykonania budżetu,

rok 2023

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 2.565.756,47 zł do kwoty 856.115.148,15 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 1.813.637,51 zł, dochody majątkowe zwiększone o kwotę 752.118,96 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 5.935.756,47 zł do kwoty 966.099.776,31 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.593.636,96 zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 4.342.119,51 zł,

2) deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 3.370.000, 00 zł do kwoty 109.984.628,16 zł który zostanie pokryty:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 37.906.676,65 zł,
- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.370.000,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.587.681,25zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.228.947,69 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 48.891.322,57 zł.

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

4) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

- aktualizacja harmonogramu wydatków:

- Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 184.775,04 zł do kwoty 530.268,17 zł,
- Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 4.213,62 zł do kwoty 9.849,62 zł,

- Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 2.296,56 zł do kwoty 8.286,56 zł,
- Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadomieniu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 250,27 zł do kwoty 45.564,96 zł,
- Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie": okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 121.075,91 zł do kwoty 8.792.415,46 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 182.150,00 zł do kwoty 388.589,59 zł, limit zobowiązań do kwoty 388.589,59 zł,
- Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie-2022-1-PL01-KA121-SCH-000060384 - Mobilność kadry edukacji szkolnej: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza o kwotę 9.805,28 zł do kwoty 150.527,72 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 54.194,72 zł do kwoty 150.527,72 zł,
- Erasmus+ Youth Let's Create Environment and Climate Change Awareness - Współpraca trzech szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo - Sycylia, Selim Nevzat Sahin Anadolu Lisesi Turcja: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza o kwotę 8.605,35 zł do kwoty 141.111,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 30.284,65 zł do kwoty 80.001,00 zł,
- Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie2022-1-PL01-KA121-SCH-000061512 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 182.396,16 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna 2022 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 7.082,82 zł do kwoty 19.267,58 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2022/23 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 134,18 zł do kwoty 1.558,24 zł,
- Generacja V4 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku szkolnym 2022/2023: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza o kwotę 2.500,00 zł do kwoty 46.999,95 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 2.353,78 zł do kwoty 25.146,17 zł,
- Grant 3: projekt pn. Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Uzupełnienie u uczniów braków edukacyjnych w realizacji podstawy programowej, rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspomaganie psychologiczne uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 57.665,30 zł do kwoty 159.770,30 zł,
- Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa - Obniżenie wskaźnika bezdzietności wśród mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa poprzez zapewnienie dostępu do leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity

wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 225.000,00 zł,

- Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 15.000,00 zł,
- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa o 470.000,00 zł do kwoty 7.197.743,00 zł, limity wydatków 2023 r. większa się o kwotę 470.000,00 zł do kwoty 3.678.352 zł,
- Rozbudowa ul. Wyszyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 785.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 385.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 785.000,00 zł,
- Przebudowa obiektu TOSiR: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 25.400.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 20.307.132,52 zł,
- Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 36.200.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 26.994.980,00 zł,
- Przebudowa obiektu TOSiR – przebudowa ciągu komunikacyjnego: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 111.051,00 zł do kwoty 1.870.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 111.051,00 zł do kwoty 1.870.000,00 zł,
- Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 111.051,00 zł do kwoty 538.949,00 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 111.051,00 zł do kwoty 398.359,00 zł,

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztat terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji: okres realizacji 2023-2024, łączne 63.345,00 zł, limity wydatków 2023 r. kwota 58.195,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 5.150,00 zł, limity zobowiązań kwota 5.150,00 zł,

- zmiana nazwy przedsięwzięcia i aktualizacja harmonogramu wydatków:

- przedsięwzięcie : Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o. o. w Tarnowie – budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy

ul. Jarej w Tarnowie - Wybudowanie budynku wielorodzinnego

zmieniło nazwę na

- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o. o. w Tarnowie – budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej, Błotnej w Tarnowie - Wybudowanie budynków sześciu mieszkalnych: okres realizacji 2021-2025, łączne 19.675.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. kwota 12.538.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 1.800.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 2.000.000,00 zł, limity zobowiązań r. kwota 3.800.000,00 zł,