

**UCHWAŁA Nr XCI/861/2023
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 12 października 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 2023 r. poz. 1270 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.1 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2. Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr LXXXI/755/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LXXXII/770/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LXXXIII/784/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXXXIV/796/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., LXXXV/813/2023z dnia 25 maja 2023 r., LXXXVI/824/2023 z dnia 22 czerwca 2023r., LXXXVII/834/2023 z dnia 13 lipca 2023 r., LXXXVIII/837/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. oraz XC/849/2023 z dnia 14 września 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 XCI/861/2023
z dnia 2023-10-12

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	921 820 671,01	796 745 376,73	126 607 293,00	16 617 154,00	306 305 619,00	124 564 358,25	222 650 952,48	95 000 000,00	125 075 294,28	21 859 747,00	102 958 961,28	
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	1 038 756 788,97	852 240 167,88	422 636 513,24	0,00	0,00	40 700 000,00	0,00	3 751 435,12	46 127,00	186 516 621,09	173 140 071,59	3 713 944,09
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	68 912 589,49	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	88 480 000,00	0,00
2026	884 913 882,38	780 000 000,00	375 000 000,00	0,00	0,00	26 000 121,52	0,00	847 130,98	46 127,00	104 913 882,38	104 913 882,38	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	944 157 597,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 587,73	0,00	0,00	0,00	155 157 597,64	0,00	0,00
2035	936 318 027,98	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 937,57	0,00	0,00	0,00	147 318 027,98	0,00	0,00
2036	960 008 655,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 537,43	0,00	0,00	0,00	171 008 655,64	0,00	0,00
2037	960 279 688,39	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	479 859,99	0,00	0,00	0,00	171 279 688,39	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)}	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	-116 936 117,96	0,00	161 029 441,31	90 970 000,00	46 876 676,65	20 912 118,74	20 912 118,74	49 147 322,57	49 147 322,57
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	38 681 923,36	38 681 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 525 932,02	46 525 932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 839 623,36	23 839 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 573 038,61	23 573 038,61	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	38 681 923,36	38 681 923,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	46 525 932,02	46 525 932,02	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 839 623,36	23 839 623,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573 038,61	23 573 038,61	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	510 507 824,20	0,00	-55 494 791,15	14 564 650,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	474 964 500,85	0,00	57 666 912,84	57 666 912,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	455 885 164,63	0,00	103 033 246,22	103 033 246,22
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	414 145 026,87	0,00	138 874 747,44	138 874 747,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	368 132 966,31	0,00	97 100 000,00	97 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	322 070 305,75	0,00	129 600 000,00	129 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	271 293 722,79	0,00	155 600 000,00	155 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	225 847 387,43	0,00	180 300 000,00	180 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	190 494 564,07	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	162 246 740,71	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	132 620 517,35	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	93 938 593,99	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 412 661,97	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 573 038,61	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	9,36%	-1,89%	1,36%	7,65%	8,80%	NIE	NIE
2024	8,65%	12,62%	19,20%	6,48%	7,63%	NIE	NIE
2025	8,95%	17,22%	x	7,55%	8,70%	NIE	NIE
2026	7,71%	20,45%	x	7,03%	8,39%	NIE	TAK
2027	8,62%	15,74%	x	8,70%	10,07%	TAK	TAK
2028	8,19%	18,62%	x	10,07%	11,44%	TAK	TAK
2029	7,92%	20,73%	x	10,95%	12,32%	TAK	TAK
2030	6,63%	22,38%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2031	5,04%	22,74%	x	18,25%	18,25%	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	4,88%	22,42%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2035	5,72%	22,41%	x	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2036	2,97%	22,54%	x	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2037	2,87%	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	14 100 685,39	14 089 749,44	12 512 817,54	4 043 781,28	4 043 781,28	3 599 075,61	16 174 920,87	16 149 774,70	14 046 893,77
2024	840 435,03	840 435,03	555 201,19	0,00	0,00	0,00	1 271 021,19	1 271 021,19	981 836,87
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	9 184 216,31	9 184 216,31	5 008 555,56	187 596 564,99	17 472 903,71	170 123 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	73 220 986,84	5 713 187,19	67 507 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	66 819 293,92	1 111 347,02	65 707 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 039 972,54	768 547,10	8 271 425,44	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 XCI/861/2023
z dnia 2023-10-12

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)				575 037 068,09	187 596 564,99	73 220 986,84	66 819 293,92	9 039 972,54	7 824 647,56
1.a	- wydatki bieżące				49 593 464,18	17 472 903,71	5 713 187,19	1 111 347,02	768 547,10	3 222,12
1.b	- wydatki majątkowe				525 443 603,91	170 123 661,28	67 507 799,65	65 707 946,90	8 271 425,44	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:				155 471 731,97	23 856 748,70	1 271 021,19	59 998,02	228 547,10	3 222,12
1.1.1	- wydatki bieżące				39 037 256,97	14 822 532,39	1 271 021,19	59 998,02	228 547,10	3 222,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 434 475,00	9 034 216,31	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				419 565 336,12	163 739 816,29	71 949 965,65	66 759 295,90	8 811 425,44	7 821 425,44
1.3.1	- wydatki bieżące				10 556 207,21	2 650 371,32	4 442 166,00	1 051 349,00	540 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				409 009 128,91	161 089 444,97	67 507 799,65	65 707 946,90	8 271 425,44	7 821 425,44
1.3.2.13	Budowa połączenia ul.Tuchowskiej z al.Tarnowskich wraz z przebudową ul.Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	Urząd Miasta Tarnowa	2012	2024	2 129 785,00	1 323 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	918 700,00	340 000,00	228 700,00	15 000,00	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	392 649,00	252 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	762 976,00	62 976,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	17 486 398,90	0,00	9 617 452,00	7 868 946,90	0,00	0,00
1.3.2.128	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	15 796 964,00	0,00	6 179 514,00	9 617 450,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Przebudowa drogi powiatowej 1370K (ul. 16 Pułku Piechoty) w km 0+012,86 do 0+408,42 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+255,53 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej i przejść dla pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	700 000,00	8 000,00	692 000,00	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	157 096 235,59
1.a	2 135,76	161 351,26	27 847,71	7 787 638,16
1.b	0,00	0,00	0,00	149 308 597,43
1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	1 754 123,16
1.1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	1 754 123,16
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	155 342 112,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 033 515,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	149 308 597,43
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	243 700,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	17 486 398,90
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	15 796 964,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	692 000,00

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						
1.3.2.131	Przebudowa drogi gminnej nr 201017K (ul. Piłsudskiego) w km 0+472 do 0+753 z przejściami dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1363K (w km 0+345 i 0+384) i gminną nr 200962K (w km 0+017) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	650 000,00	8 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	642 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2023

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 3.584.135,42 zł do kwoty 921.820.671,01 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 2.502.997,74 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 3.584.135,42 zł do kwoty 1.038.756.788,97 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.332.929,42 zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 251.206,00 zł,

2) deficyt budżetowy bez zmian

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:

- Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego: okres realizacji i łączne nakłady bez zmian, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 243.700,00 zł,
- Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta: okres realizacji 2012-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 11.214.736,90 zł do kwoty 2.129.785,00 zł, limit wydatków 2023 bez zmian, limit wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 3.291.736,90 zł do kwoty 400.000,00 zł, limit wydatków 2025 r. zmniejsza się o kwotę 7.700.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10.991.736,90 zł do kwoty 400.000,00 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 146.300,00 zł do kwoty 392.649,00 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 146.300,00 zł do kwoty 252.059,00 zł,
- Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia: okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 462.976,00 zł do kwoty 762.976,00 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 237.024,00 zł do kwoty 62.976,00 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł,

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć w związku z otrzymaniem dofinansowania:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów: okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady 17.486.398,90 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 9.617.452,00 zł, limity wydatków 2025 r. 7.868.946,90 zł, i limit

zobowiązań kwota 17.486.398,90 zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów: okres realizacji 2023-2025, łączne 15.796.964,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 6.179.514,00 zł, limity wydatków 2025 r. 9.617.450,00 zł, i limit zobowiązań kwota 15.796.964,00 zł,
- Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej: okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady 170.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. 170.000,00 zł i limit zobowiązań 170.000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej 1370K (ul. 16 Pułku Piechoty) w km 0+012,86 do 0+408,42 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+255,53 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów: okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady 700.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. kwota 8.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. 692.000,00 zł, i limit zobowiązań kwota 692.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 201017K (ul. Piłsudskiego) w km 0+472 do 0+753 z przejściami dla pieszych na skrzyżowaniu z droga powiatową nr 1363K (w km 0+345 i 0+384 i gminną: okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady 650.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. kwota 8.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. 642.000,00 zł, i limit zobowiązań kwota 642.000,00 zł,