

**UCHWAŁA Nr XCV/886/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**  
**z dnia 30 listopada 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.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 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., XC/849/2023 z dnia 14 września 2023 r., XCI/861/2023 z dnia 12 października 2023 r., XCII/865/2023 z dnia 26 października 2023 r. oraz XCIV/877/2023 z dnia 9 listopada 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 XCV/886/2023  
z dnia 2023-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	919 207 062,50	796 059 908,40	126 607 293,00	16 617 154,00	308 414 829,25	120 300 696,58	224 119 935,57	95 000 000,00	123 147 154,10	21 863 026,00	101 027 542,10	
2024	889 910 841,90	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	54 243 929,06	48 150 000,00	4 990 929,06	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	1 036 143 180,46	855 499 453,02	427 991 880,85	0,00	0,00	40 700 000,00	0,00	3 751 435,12	46 127,00	180 643 727,44	167 276 177,94	3 713 944,09
2024	854 367 518,55	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	76 367 518,55	73 903 518,55	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	944 157 583,84	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 587,73	0,00	0,00	0,00	155 157 583,84	0,00	0,00
2035	936 318 014,18	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 937,57	0,00	0,00	0,00	147 318 014,18	0,00	0,00
2036	960 008 641,84	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 537,43	0,00	0,00	0,00	171 008 641,84	0,00	0,00
2037	960 279 729,79	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	479 859,99	0,00	0,00	0,00	171 279 729,79	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	38 681 937,16	38 681 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 525 945,82	46 525 932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 839 637,16	23 839 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 572 997,21	23 572 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	38 681 937,16	38 681 937,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	46 525 945,82	46 525 945,82	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 839 637,16	23 839 637,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 572 997,21	23 572 997,21	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	-59 439 544,62	10 619 896,69
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	93 938 580,19	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 412 634,37	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 572 997,21	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,31%	-1,91%	1,32%	7,65%	8,80%	NIE	NIE
2024	8,65%	12,17%	18,75%	6,47%	7,62%	NIE	NIE
2025	8,95%	17,23%	x	7,48%	8,63%	NIE	NIE
2026	7,71%	20,45%	x	6,96%	8,32%	NIE	TAK
2027	8,62%	15,74%	x	8,64%	10,00%	TAK	TAK
2028	8,19%	18,62%	x	10,01%	11,37%	TAK	TAK
2029	7,92%	20,73%	x	10,89%	12,25%	TAK	TAK
2030	6,63%	22,38%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2031	5,04%	22,74%	x	18,19%	18,19%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	9 019 050,70	9 008 114,75	8 265 863,39	2 112 362,10	2 112 362,10	1 887 362,10	14 860 025,90	14 834 879,73	12 926 694,46
2024	5 563 532,14	5 563 532,14	4 476 274,92	5 680 152,98	5 680 152,98	2 794 148,47	2 685 694,52	2 685 694,52	2 212 759,62
2025	37 664,50	37 664,50	37 664,50	2 312 203,53	2 312 203,53	559 654,00	134 179,52	134 179,52	74 181,50
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 <sup>x</sup>	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	5 140 055,81	5 140 055,81	2 879 811,75	180 151 434,57	16 170 184,65	163 981 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 613 685,85	3 613 685,85	2 940 396,72	84 196 344,07	7 828 825,52	76 367 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 945 260,84	3 945 260,84	1 278 962,00	78 116 553,26	1 303 995,52	76 812 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 312 203,53	2 312 203,53	559 654,00	11 352 176,07	768 547,10	10 583 628,97	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	44 846 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	29 352 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	20 647 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	20 026 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	15 481 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	11 300 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	12 639 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	12 372 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XCV/886/2023  
z dnia 2023-11-30

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)				592 169 802,19	180 151 434,57	84 196 344,07	78 116 553,26	11 352 176,07	7 824 647,56
1.a	- wydatki bieżące				50 592 077,04	16 170 184,65	7 828 825,52	1 303 995,52	768 547,10	3 222,12
1.b	- wydatki majątkowe				541 577 725,15	163 981 249,92	76 367 518,55	76 812 557,74	10 583 628,97	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:				161 252 699,91	18 480 837,68	6 099 380,37	4 079 440,36	2 540 750,63	3 222,12
1.1.1	- wydatki bieżące				39 191 235,19	13 490 781,87	2 685 694,52	134 179,52	228 547,10	3 222,12
1.1.1.22	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	10 642 627,72	7 466 071,57	1 614 010,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	2 062,05	2 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Projekt Erasmus+ "Unite For Equality" - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	188 364,50	0,00	114 183,00	74 181,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 061 464,72	4 990 055,81	3 413 685,85	3 945 260,84	2 312 203,53	0,00
1.1.2.3	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	42 249 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	618 678,02	361 374,12	257 303,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	3 843 091,11	900 000,00	1 990 938,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	272 578,79	162 900,00	109 678,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	21 761 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	38 229 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	273 241,29	273 241,29	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	181 681 055,69
1.a	2 135,76	161 351,26	27 847,71	10 095 924,99
1.b	0,00	0,00	0,00	171 585 130,70
1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	12 914 128,21
1.1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	3 242 977,99
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	1 614 010,36
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	188 364,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 671 150,22
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	257 303,90
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	1 990 938,11
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	109 678,79
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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						
1.1.2.30	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem os. Legionów Henryka Dąbrowskiego w Tarnowie - Utworzenie nowego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2026	7 077 389,37	0,00	819 925,00	3 945 260,84	2 312 203,53	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				430 917 102,28	161 670 596,89	78 096 963,70	74 037 112,90	8 811 425,44	7 821 425,44
1.3.1	- wydatki bieżące				11 400 841,85	2 679 402,78	5 143 131,00	1 169 816,00	540 000,00	0,00
1.3.1.26	Remont drogi powiatowej nr 1364K (ul. nowy Świat) w km od 0+003,20 do km 0+430,05 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	2 725 292,00	3 690,00	2 721 602,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup, wdrożenie i asysta systemu publikacji danych przestrzennych aktów planowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. planowania przestrzennego - Publikacja opracowań planistycznych w ramach struktury ZSIP	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				419 516 260,43	158 991 194,11	72 953 832,70	72 867 296,90	8 271 425,44	7 821 425,44
1.3.2.27	Dokumentacja drogowa - ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	284 472,00	73 450,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekty remontów mostów - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	670 199,88	306 955,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza - Nowa jakość informacji pasażerskiej dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	20 000,00	14 128,45	71,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2025	35 320 768,04	14 823 993,93	15 938 266,83	900,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	729 500,00	129 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	1 462 231,92	2 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Remont ul. Franciszkańskiej Etap II - Poprawa stanu nawierzchni	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	1 027 215,61	2 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	10 500 000,00	0,00	2 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	URZĄD MIASTA TARNOWA	2021	2024	177 060,00	78 274,96	98 785,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu" - Realizacja koncepcji rozwoju "Tarnów Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	1 033 334,79	47 132,00	986 202,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Renowacja zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej w Tarnowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	3 500 000,00	0,00	1 050 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	7 077 389,37
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	168 766 927,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 852 947,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	2 721 602,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	161 913 980,48
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	132 550,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	71,55
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	15 939 166,83
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	98 785,04
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	986 202,79
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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						
1.3.2.136	Tarnów " Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej-woonerf w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2024	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2024	166 170,00	166 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2024	156 367,86	156 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

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

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2023

- dochody – zmniejszone ogółem o kwotę 5.229.419,27 zł do kwoty 919.207.062,50 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 3.300.150,09 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.929.269,18 zł

- wydatki – zmniejszone ogółem o 5.229.419,27 zł do kwoty 1.036.143.180,46 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o 521.412,27 zł, wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 5.750.831,54 zł,

rok 2024

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 4.990.929,06 zł do kwoty 889.910.841,90 zł, w tym dochody majątkowe zwiększone o kwotę 4.990.929,06 zł,

- wydatki – zwiększone ogółem 4.990.929,06 zł do kwoty 854.367.518,55 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększenie o 4.990.929,06 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:

- Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie": okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 91.470,42 zł do kwoty 10.642.627,72 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 1.060.125,02 zł do kwoty 7.466.071,57 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 971.780,69 zł do kwoty 1.614.010,36 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 971.780,69 zł do kwoty 1.614.010,36 zł,
- Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 156.367,86 zł do kwoty 42.249.970,46 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 156.367,86 zł,
- Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu: okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 177.060,00 zł do kwoty 618.678,02 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 434.363,90 zł do kwoty 361.374,12 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 257.303,90 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 257.303,90 zł,
- Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie: okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł,

zł do kwoty 160.000,00 zł,

- Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu: okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 1.033.334,79 zł do kwoty 3.843.091,11 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 3.024.272,90 zł do kwoty 900.000,00 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 1.990.938,11 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.990.938,11 zł,
- Tarnów "Nowe Spojrzenie" – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI: okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 109.678,79 zł do kwoty 162.900,00 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 109.678,79 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 109.678,79 zł,
- Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 21.761.707,80 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł,
- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 166.170,00 zł do kwoty 38.229.655,43 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 166.170,00 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1364K (ul. nowy Świat) w km od 0+003,20 do km 0+430,05 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 224.708,00 zł do 2.725.292,00 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 6.310,00 zł do kwoty 3.690,00 zł, limit wydatków 2024 zmniejsza się o kwotę 218.398,00 zł do kwoty 2.721.602,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 214.708,00 zł do kwoty 2.725.292,00 zł,
- Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 284.472,00 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 73.450,00 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 132.550,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 132.550,00 zł,
- Projekty remontów mostów: okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 670.199,88 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 306.955,00 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł,
- Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza: okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 14.128,45 zł, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań bez zmian,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów: okres realizacji 2017-2025, łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 1.581.792,92 zł do kwoty 14.823.993,93 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 1.580.892,92 zł do kwoty 15.938.266,83 zł, limit wydatków 2025 zwiększa się o kwotę 900,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.581.792,92 zł do kwoty 15.939.166,83 zł,
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego: okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 125.411,34 zł do kwoty 729.500,00 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 474.588,66 zł

do kwoty 129.500,00 zł, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł,

- Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 5.331,08 zł do kwoty 1.462.231,92 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 5.330,90 zł do kwoty 2.669,10 zł,
- Remont ul. Franciszkańskiej Etap II: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 5.331,39 zł do kwoty 1.027.215,61 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 5.330,90 zł do kwoty 2.669,10 zł,
- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 4.649.450,00 zł do kwoty 10.500.000,00 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 2.900.000,00 zł, limit wydatków 2025 zwiększa się o kwotę 4.399.450,00 zł do kwoty 7.600.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 4.799.450,00 zł do kwoty 10.500.000,00 zł,
- Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu ": okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 177.060,00 zł, limit wydatków 2023 zwiększa się o kwotę 78.274,96 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 98.785,04 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 98.785,04 zł,
- Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu: okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.033.334,79 zł, limit wydatków 2023 zwiększa się o kwotę 47.132,00 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 986.202,79 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 986.202,79 zł,
- Tarnów " Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu: okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie: okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł,
- Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej: okres 2016-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł ,limit wydatków 2023 zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł,
- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I : okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 166.170,00 zł, limit wydatków 2023 zwiększa się o kwotę 166.170,00 zł,
- Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą: okres realizacji 201-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 156.367,86 zł, limit wydatków 2023 zwiększa się o kwotę 156.367,86 zł,
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 2.062,05 zł, limit wydatków 2023 zwiększa się o kwotę 2.062,05 zł ( wydatki bieżące),
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę

2.467,00 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 2.467,00 zł ( wydatki majątkowe),

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Projekt Erasmus+ "Unite For Equality": okres realizacji: 2023-2025, łączne nakłady kwota 188.364,50 zł, limit wydatków 2024 kwota 114.183,00 zł, limit wydatków 2025 kwota 74.181,50 zł, limit zobowiązań kwota 188.364,50 zł,
- Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem os. Legionów Henryka Dąbrowskiego w Tarnowie: łączne nakłady kwota 7.077.389,37 zł, limit wydatków 2024 kwota 819.925,00 zł, limit wydatków 2025 kwota 3.945.260,84 zł, limit wydatków 2026 kwota 2.312.203,53 zł, limit zobowiązań kwota 7.077.389,37zł,
- Zakup, wdrożenie i asysta systemu publikacji danych przestrzennych aktów planowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. planowania przestrzennego: okres realizacji: 2023-2024, łączne nakłady kwota 40.000,00 zł, limit wydatków 2024 kwota 40.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 40.000,00 zł,
- Renowacja zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej w Tarnowie: okres realizacji: 2024-2025, łączne nakłady kwota 3.500.000,00 zł, limit wydatków 2024 kwota 1.050.000,00 zł, limit wydatków 2025 kwota 2.450.000,00 zł, limit zobowiązań kwota 3.500.000,00 zł,