

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia grudnia 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) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Tarnowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 270.000.000,00 zł".;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3) 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.oraz XCV/886/2023 z dnia 30 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 projekt
z dnia 2023-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	920 382 719,23	800 224 400,13	126 607 293,00	16 617 154,00	311 820 455,85	120 002 336,79	225 177 160,49	95 000 000,00	120 158 319,10	18 874 191,00	101 027 542,10	
2024	901 226 260,47	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	65 559 347,63	48 150 000,00	16 306 347,63	
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	1 023 099 668,95	854 276 143,07	428 146 844,51	0,00	0,00	40 700 000,00	0,00	3 751 435,12	46 127,00	168 823 525,88	155 446 976,38	3 580 328,98
2024	865 682 937,12	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	87 682 937,12	85 218 937,12	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 ^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	-102 716 949,72	0,00	146 810 273,07	90 970 000,00	46 876 676,65	17 975 756,27	17 975 756,27	37 864 516,80	37 864 516,80
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

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	38 681 937,16	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

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	
	łącznie 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					
	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
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	-54 051 742,94	1 788 530,13
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

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	9,25%	-1,34%	1,43%	7,65%	8,80%	NIE	NIE
2024	8,65%	12,51%	19,10%	6,49%	7,64%	NIE	NIE
2025	8,95%	17,23%	x	7,55%	8,70%	NIE	NIE
2026	7,71%	20,45%	x	7,09%	8,45%	NIE	TAK
2027	8,62%	15,74%	x	8,77%	10,13%	TAK	TAK
2028	8,19%	18,62%	x	10,14%	11,50%	TAK	TAK
2029	7,92%	20,73%	x	11,02%	12,38%	TAK	TAK
2030	6,63%	22,38%	x	14,85%	14,85%	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	4,88%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	8 097 044,32	8 086 108,37	7 405 380,99	2 112 362,10	2 112 362,10	1 887 362,10	12 337 269,75	12 312 123,58	10 753 254,46
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	5 198 222,68	5 198 222,68	4 376 234,37
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 ^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	5 005 415,62	5 005 415,62	2 765 374,98	166 147 036,04	13 647 428,50	152 499 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 613 685,85	3 613 685,85	2 940 396,72	98 024 290,80	10 341 353,68	87 682 937,12	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2023-12-14

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)				592 446 845,25	166 147 036,04	98 024 290,80	78 116 553,26	11 352 176,07	7 824 647,56
1.a	- wydatki bieżące				50 581 849,05	13 647 428,50	10 341 353,68	1 303 995,52	768 547,10	3 222,12
1.b	- wydatki majątkowe				541 864 996,20	152 499 607,54	87 682 937,12	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:				161 241 446,84	15 823 441,34	8 745 523,64	4 079 440,36	2 540 750,63	3 222,12
1.1.1	- wydatki bieżące				39 181 007,20	10 968 025,72	5 198 222,68	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	4 953 543,41	4 126 538,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - Deinstytucjonalizacja usług społecznych - wdrożenie działań w ramach procesu deinstytucjonalizacji pozwoli wydłużyć pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w ich własnych środowiskach	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	468 867,06	468 867,06	0,00	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	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 060 439,64	4 855 415,62	3 547 300,96	3 945 260,84	2 312 203,53	0,00
1.1.2.7	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	386 000,01	252 384,90	133 615,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - Deinstytucjonalizacja usług społecznych - wdrożenie działań w ramach procesu deinstytucjonalizacji pozwoli wydłużyć pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w ich własnych środowiskach	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	293 974,92	293 974,92	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				431 205 398,41	150 323 594,70	89 278 767,16	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				419 804 556,56	147 644 191,92	84 135 636,16	72 867 296,90	8 271 425,44	7 821 425,44
1.3.2.2	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2024	127 736,00	5 720,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia ul.Tuchowskiej z al.Tarnowskich wraz z przebudową ul.Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normalnych	Urząd Miasta Tarnowa	2012	2026	1 950 175,00	212 394,65	876 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady" - Udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z MPZP	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	2 500 000,00	600,00	2 499 400,00	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	195 509 002,42
1.a	2 135,76	161 351,26	27 847,71	12 608 453,15
1.b	0,00	0,00	0,00	182 900 549,27
1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	15 560 271,48
1.1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	5 755 506,15
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	4 126 538,52
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 804 765,33
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	133 615,11
1.1.2.27	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	179 948 730,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 852 947,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	173 095 783,94
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	876 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 499 400,00

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						
1.3.2.21	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2024	13 592 311,40	3 505 743,35	4 199 527,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekty remontów mostów - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	647 599,88	284 355,00	250 000,00	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	2024	7 017 743,00	3 424 417,00	73 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2024	1 982 949,69	1 427,88	138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Ks. Indyka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2024	992 425,07	1 674,53	16 926,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zintegrowany transport aglomeracyjny - Poprawa komfortu użytkowników dróg	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	39 000 000,00	827 794,19	113 959,50	319 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	5 700 000,00	1 467 785,73	4 132 215,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Modernizacja drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2024	3 326 325,15	354 182,97	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	12 882 760,50	12 073 675,01	600 000,00	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	13 294,45	7 494,45	0,00	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	10 779 441,75	19 982 819,50	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	739 700,00	139 700,00	600 000,00	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	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	991 325,00	0,00	991 325,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	4 199 527,01
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	73 935,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	16 926,60
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	432 959,50
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	4 132 215,27
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	19 983 719,50
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	991 325,00

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						
1.3.2.138	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	165 000,00	0,00	165 000,00	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	168 570,00	108 570,00	60 000,00	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	172 906,86	55 789,00	117 117,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Budowa drogi do budynku osiedle Niepodległości 7 wraz z zatoką parkingową i zjazdem do ul. Jasnej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	300 000,00	5 880,90	294 119,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Rozbudowa ul. Wiśniowej od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	101 832,00	16 000,00	85 832,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Spadzistej - Przejęcie oświetlenia na rzecz Gminy Miasta Tarnowa	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Remont muru ogrodzenia Cmentarza Starego przy ul. Tuchowskiej i Narutowicza - Etap I - Poprawa stanu technicznego muru	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	117 117,86
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	294 119,10
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	85 832,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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 1.175.656,73 zł do kwoty 920.382.719,23 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.164.491,73 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.988.835,00 zł

- wydatki – zmniejszone ogółem o 13.043.511,51 zł do kwoty 1.023.099.668,95 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszone o 1.223.309,95 zł, wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 11.820.201,56 zł,

- przychody - zmniejszone ogółem o 14.219.168,24 zł do kwoty 146.810.273,07 zł, w tym, przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 90.970.000,00 zł, przychody 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 15.433.198,92zł, przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.542.557,35zł, przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37.864.516,80 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 37.864.516,80 zł.

rok 2024

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 11.315.418,57 zł do kwoty 901.226.260,47 zł, w tym dochody majątkowe zwiększone o 11.315.418,57 zł,

- wydatki – zwiększone ogółem 11.315.418,57 zł do kwoty 865.682.937,12 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększenie o 11.315.418,57 zł,

2) deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 14.219.168,24 zł do kwoty 102.716.949,72 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 46.876.676,65 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 15.433.198,92zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.542.557,35 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37.864.516,80 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:

- Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie": okres realizacji i łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 2.512.528,16 zł do kwoty 4.953.543,41 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 2.512.528,16 zł do kwoty

4.126.538,52 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.512.528,16 zł do kwoty 4.126.538,52 zł,

- Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie: okres realizacji i łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 133.615,11 zł do kwoty 252.384,90 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 133.615,11 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 133.615,11 zł,
- Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie: okres realizacji 2019-2024, łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 44.280,00 zł do kwoty 5.720,00 zł, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 44.280,00 zł,
- Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta: okres realizacji 2012-2026, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 13.420.390,00 zł do kwoty 15.550.175,00 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 1.110.605,35 zł do kwoty 212.394,65 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 476.000,00 zł do kwoty 876.000,00 zł, limit wydatków 2025 zwiększa się o kwotę 2.600.000,00 zł, limit wydatków 2026 zwiększa się o kwotę 11.000.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 14.476.000,00 zł,
- Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady": okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 2.499.400,00 zł do kwoty 600,00 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 2.499.400,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.499.400,00 zł,
- Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska: okres realizacji 2019-2024, łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 799.527,01 zł do kwoty 3.505.743,35 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 799.527,01 zł do kwoty 4.199.527,01 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 799.527,01 zł do kwoty 4.199.527,01 zł,
- Projekty remontów mostów: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 22.600,00 zł do kwoty 647.599,88 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 22.600,00 zł do kwoty 284.355,00 zł, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań bez zmian,
- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15: okres realizacji 2018-2024, łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 73.935,00 zł do kwoty 3.424.417,00 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 73.935,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 73.935,00 zł,
- Przebudowa ul. Jarzynowej: okres realizacji 2017-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 169,88 zł do kwoty 1.982.949,69 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 137.830,12 zł do kwoty 1.427,88 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 138.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 138.000,00 zł,
- Rozbudowa ul. Ks. Indyka: okres realizacji 2019-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 1.044,67 zł do kwoty 992.425,07 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 16.471,27 zł do kwoty 1.674,53 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 16.926,60 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 16.926,60 zł,
- Zintegrowany transport aglomeracyjny: okres realizacji i łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 113.959,50 zł do kwoty 827.794,19 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 113.959,50 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 113.959,50 zł do kwoty 432.959,50 zł,

- Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego: okres realizacji i łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 119.635,27 zł do kwoty 1.467.785,73 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 119.635,27 zł do kwoty 4.132.215,27 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 119.635,27 zł do kwoty 4.132.215,27 zł,
- Modernizacja drogi krajowej nr 73 : okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 400.552,03 zł do kwoty 3.326.325,15 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 1.441.817,03 zł do kwoty 354.182,97 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 1.041.265,00 zł do kwoty 1.453.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.041.265,00 zł do kwoty 1.453.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury: okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 88.657,50 zł do kwoty 12.882.760,50 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 688.657,50 zł do kwoty 12.073.675,01 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.453.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł,
- Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza: okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 6.705,55 zł do kwoty 13.294,45 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 6.634,00 zł do kwoty 7.494,45 zł, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 71,55 zł,
- 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 i łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 4.044.552,18 zł do kwoty 10.779.441,75 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 4.044.552,67 zł do kwoty 19.982.819,50 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 4.044.552,67 zł do kwoty 19.983.719,50 zł,
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 10.200,00 zł do kwoty 739.700,00 zł, limit wydatków 2023 zwiększa się o kwotę 10.200,00 zł do kwoty 139.700,00 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 i łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł,
- 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: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 341.325,00 zł do kwoty 991.325,00 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 349.325,00 zł do kwoty 991.325,00 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 80.000,00 zł ,limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 165.000,00 zł,

- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I : okres realizacji 2016-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł do kwoty 168.570,00 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 57.600,00 zł do kwoty 108.570,00zł, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,
- Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - okres realizacji 2017-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 16.539,00 zł do kwoty 172.906,86 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 100.578,86 zł do kwoty 55.789,00 zł, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 117.117,86 zł,
- Powrót z POWERem- czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 10.632,94 zł do kwoty 468.867,06 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 10.632,94 zł do kwoty 468.867,06 zł, (wydatki bieżące)
- Powrót z POWERem- czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 1.025,08 zł do kwoty 293.974,92 zł, limit wydatków 2023 zmniejsza się o kwotę 1.025,08 zł do kwoty 293.974,92 zł (wydatki majątkowe),
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 404,95,zł do kwoty 2.467,00 zł, limit wydatków 2023 zwiększa się o kwotę 404,95 zł do kwoty 2.467,00 zł (wydatki bieżące),

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Budowa drogi do budynku osiedle Niepodległości 7 wraz z zatoką parkingową i zjazdem do ul. Jasnej - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady kwota 300.000,00 zł, limit wydatków 2023 kwota 5.880,90 zł, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań kwota 294.119,10 zł,
- Rozbudowa ul. Wiśniowej od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady kwota 101.832,00 zł, limit wydatków 2023 kwota 16.000,00 zł, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań kwota 85.832,00 zł,
- Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Spadzistej - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady kwota 35.000,00 zł, , limit wydatków 2024 i limit zobowiązań kwota 35.000,00 zł,
- Remont muru ogrodzenia Cmentarza Starego przy ul. Tuchowskiej i ul. Narutowicza- I etap łączne nakłady kwota 100.000,00 zł, , limit wydatków 2024 i limit zobowiązań kwota 100.000,00 zł,