

UCHWAŁA nr III/28/2024
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 4 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2024-2037

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 XCVI/902/2023 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2024-2037 z późn. zm. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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.

Wiceprzewodniczący
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 Uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XCVII/917/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r., Nr XCVIII/930/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr C/946/2024 z dnia 29 lutego 2024r., Nr CI/959/2024 z dnia 21 marca 2024 r., Nr CII/973/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz Nr II/16/2024 z dnia 23 maja 2024 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 III/28/2024
z dnia 2024-06-04

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	
2024	984 017 983,02	913 014 582,77	167 123 334,00	37 075 313,00	356 898 747,27	119 679 928,33	232 237 260,17	102 080 000,00	71 003 400,25	20 006 000,00	50 369 187,26	
2025	1 014 854 844,88	980 088 913,52	213 835 667,40	50 782 844,30	328 630 246,35	118 121 414,89	268 718 740,58	125 000 000,00	34 765 931,36	10 000 000,00	11 284 208,90	
2026	1 071 404 809,71	1 056 028 647,21	235 380 877,47	59 453 300,29	345 061 758,67	130 465 533,17	285 667 177,61	135 911 500,00	15 376 162,50	10 000 000,00	5 210 000,00	
2027	1 140 770 716,74	1 130 865 801,81	254 407 538,89	67 565 031,31	358 864 229,01	144 535 137,88	305 493 864,72	145 347 960,00	9 904 914,93	8 000 000,00	1 000 000,00	
2028	1 148 243 929,92	1 140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 581 747,96	0,00	0,00	8 243 929,92	8 000 000,00	0,00	
2029	1 158 120 564,00	1 150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	8 120 564,00	8 000 000,00	0,00	
2030	1 168 124 181,00	1 160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000 000,00	0,00	0,00	8 124 181,00	8 000 000,00	0,00	
2031	1 183 127 906,00	1 170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000 000,00	0,00	0,00	13 127 906,00	13 000 000,00	0,00	
2032	1 180 131 744,00	1 167 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	13 131 744,00	13 000 000,00	0,00	
2033	1 198 135 696,00	1 190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	8 135 696,00	8 000 000,00	0,00	
2034	1 208 139 521,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	8 139 521,00	8 000 000,00	0,00	
2035	1 218 143 960,00	1 210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00	8 143 960,00	8 000 000,00	0,00	
2036	1 228 148 279,00	1 220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000 000,00	0,00	0,00	8 148 279,00	8 000 000,00	0,00	
2037	1 238 152 727,00	1 230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000 000,00	0,00	0,00	8 152 727,00	8 000 000,00	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
2024	1 057 530 536,29	950 050 898,35	517 009 489,98	0,00	0,00	34 100 000,00	0,00	1 634 546,34	120 103,00	107 479 637,94	104 564 637,94	1 912 282,20
2025	980 750 000,00	888 250 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	31 575 408,47	0,00	736 035,41	120 103,00	92 500 000,00	89 530 000,00	0,00
2026	1 029 664 671,95	880 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	26 500 121,52	0,00	491 725,90	120 103,00	149 664 671,95	149 214 671,95	0,00
2027	1 084 758 656,18	890 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	25 023 687,61	0,00	296 526,00	0,00	194 758 656,18	194 758 656,18	0,00
2028	1 092 181 269,36	910 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 399 659,64	0,00	76 280,00	0,00	182 181 269,36	182 181 269,36	0,00
2029	1 098 343 981,04	915 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 258 139,64	0,00	0,00	0,00	183 343 981,04	183 343 981,04	0,00
2030	1 115 477 845,64	920 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 834 007,44	0,00	0,00	0,00	195 477 845,64	195 477 845,64	0,00
2031	1 140 975 082,64	940 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 288 711,29	0,00	0,00	0,00	200 975 082,64	200 975 082,64	0,00
2032	1 136 883 920,64	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 886 448,58	0,00	0,00	0,00	186 883 920,64	186 883 920,64	0,00
2033	1 168 509 472,64	960 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 324,63	0,00	0,00	0,00	208 509 472,64	208 509 472,64	0,00
2034	1 182 457 583,84	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 587,73	0,00	0,00	0,00	202 457 583,84	202 457 583,84	0,00
2035	1 196 643 522,84	1 005 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 937,57	0,00	0,00	0,00	191 643 522,84	191 643 522,84	0,00
2036	1 204 308 641,84	1 015 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 537,43	0,00	0,00	0,00	189 308 641,84	189 308 641,84	0,00
2037	1 214 579 729,79	1 025 000 000,00	0,00	0,00	0,00	479 859,99	0,00	0,00	0,00	189 579 729,79	189 579 729,79	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
2024	-73 512 553,27	0,00	122 055 876,62	58 000 000,00	9 456 676,65	4 628 191,83	4 628 191,83	59 427 684,79	59 427 684,79
2025	34 104 844,88	34 104 844,88	10 000 000,00	10 000 000,00	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	56 012 060,56	56 012 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 062 660,56	56 062 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 776 582,96	59 776 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 646 335,36	52 646 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 152 823,36	42 152 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 247 823,36	43 247 823,36	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	25 681 937,16	25 681 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 500 437,16	21 500 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 839 637,16	23 839 637,16	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
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	56 012 060,56	56 012 060,56	3 510 000,00	500 000,00	3 010 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	56 062 660,56	56 062 660,56	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	59 776 582,96	59 776 582,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	52 646 335,36	52 646 335,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	42 152 823,36	42 152 823,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	43 247 823,36	43 247 823,36	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	25 681 937,16	25 681 937,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 437,16	21 500 437,16	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 964 500,85	0,00	-37 036 315,58	27 019 561,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	475 859 655,97	0,00	91 838 913,52	91 838 913,52
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	434 119 518,21	0,00	176 028 647,21	176 028 647,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	378 107 457,65	0,00	240 865 801,81	240 865 801,81
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	322 044 797,09	0,00	230 000 000,00	230 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	262 268 214,13	0,00	235 000 000,00	235 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	209 621 878,77	0,00	240 000 000,00	240 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	167 469 055,41	0,00	230 000 000,00	230 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	124 221 232,05	0,00	217 000 000,00	217 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	94 595 008,69	0,00	230 000 000,00	230 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 913 071,53	0,00	220 000 000,00	220 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 412 634,37	0,00	205 000 000,00	205 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 572 997,21	0,00	205 000 000,00	205 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000 000,00	205 000 000,00

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
2024	8,05%	-0,57%	1,95%	7,65%	8,50%	NIE	TAK
2025	8,24%	14,31%	x	6,26%	7,11%	NIE	NIE
2026	6,80%	21,88%	x	6,11%	7,11%	NIE	TAK
2027	7,83%	26,96%	x	7,99%	8,99%	TAK	TAK
2028	7,77%	25,49%	x	10,97%	11,97%	TAK	TAK
2029	7,68%	25,38%	x	12,83%	13,83%	TAK	TAK
2030	6,50%	25,39%	x	15,96%	16,96%	TAK	TAK
2031	5,06%	23,92%	x	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2032	4,98%	22,58%	x	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2033	3,39%	23,42%	x	24,51%	24,51%	TAK	TAK
2034	2,85%	22,28%	x	24,73%	24,73%	TAK	TAK
2035	2,33%	20,68%	x	24,07%	24,07%	TAK	TAK
2036	2,50%	20,62%	x	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2037	2,41%	20,55%	x	22,70%	22,70%	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
2024	7 495 419,47	7 413 348,97	6 392 745,89	4 146 313,69	4 146 313,69	3 544 182,07	5 879 375,60	5 794 065,10	4 956 425,64
2025	414 268,78	414 268,78	209 310,00	4 539 028,86	4 539 028,86	1 777 727,14	338 702,80	338 702,80	236 776,78
2026	388 508,50	388 508,50	338 042,26	2 312 203,53	2 312 203,53	559 654,00	385 729,54	385 729,54	314 424,70
2027	40 962,72	40 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036,50	20 036,50	16 814,38
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,15	18 950,15	16 814,39
2029	160 301,82	160 301,82	160 301,82	0,00	0,00	0,00	163 539,70	163 539,70	162 490,26
2030	26 798,27	26 798,27	26 798,27	0,00	0,00	0,00	30 036,15	30 036,15	28 986,71
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
2024	4 463 646,37	4 463 646,37	3 697 163,16	109 296 213,40	11 646 211,80	97 650 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 916 960,84	4 916 960,84	1 889 474,03	82 579 415,39	2 410 385,80	80 169 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 312 203,53	2 312 203,53	559 654,00	14 197 933,07	925 729,54	13 272 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 036,50	20 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 950,15	18 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	163 539,70	163 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	30 036,15	30 036,15	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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
2024	48 543 323,35	7 077,65	7 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 103,00	0,00
2025	44 104 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 103,00	0,00
2026	41 740 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 860 739,18	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	25 847 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	29 626 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	25 681 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	21 500 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	23 839 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	23 572 997,21	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. Automatem 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 III/28/2024
z dnia 2024-06-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				414 204 382,00	109 296 213,40	82 579 415,39	14 197 933,07	20 036,50	18 950,15
1.a	- wydatki bieżące				25 660 267,74	11 646 211,80	2 410 385,80	925 729,54	20 036,50	18 950,15
1.b	- wydatki majątkowe				388 544 114,26	97 650 001,60	80 169 029,59	13 272 203,53	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 595 995,91	10 257 711,47	5 255 663,64	2 697 933,07	20 036,50	18 950,15
1.1.1	- wydatki bieżące				14 273 450,28	5 794 065,10	338 702,80	385 729,54	20 036,50	18 950,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 322 545,63	4 463 646,37	4 916 960,84	2 312 203,53	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				385 608 386,09	99 038 501,93	77 323 751,75	11 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 386 817,46	5 852 146,70	2 071 683,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				374 221 568,63	93 186 355,23	75 252 068,75	10 960 000,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Budowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Czerwonych Klonów w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	16 828 450,00	1 280 000,00	5 020 000,00	10 510 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	163 539,70	30 036,15	0,00	97 009 910,96
1.a	163 539,70	30 036,15	0,00	3 568 677,84
1.b	0,00	0,00	0,00	93 441 233,12
1.1	163 539,70	30 036,15	0,00	8 186 159,21
1.1.1	163 539,70	30 036,15	0,00	956 994,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 229 164,37
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	88 823 751,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 611 683,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	86 212 068,75
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	15 530 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2024-2037:

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2024

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 1.632.846,72 zł do kwoty 984.017.983,02 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 1.110.375,72 zł, dochody majątkowe zwiększone o kwotę 522.471,00 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 1.632.846,72 zł do kwoty 1.057.530.536,29 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.022.535,72 zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 610.311,00 zł,

rok 2025

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 1.014.854.844,88 zł, w tym, dochody majątkowe zwiększone o kwotę 2.000.000,00 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 2.000.000,00 zł do kwoty 980.750.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 2.000.000,00 zł,

rok 2026

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 4.210.000,00 zł do kwoty 1.071.404.809,71 zł, w tym, dochody majątkowe zwiększone o kwotę 4.210.000,00 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 4.210.000,00 zł do kwoty 1.029.664.671,95 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 4.210.000,00 zł,

Powyższe zmiany związane są z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie: 6 710.000,00 zł z a dotyczą zadania Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta – etap II – budowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Czerwonych Klonów w Tarnowie.

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:

W związku z otrzymaniem dofinansowania zmieniono nazwę zadania i dokonano aktualizacji harmonogramu wydatków:

Z Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta – etap II

na Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta – etap II – budowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Czerwonych Klonów w Tarnowie: okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 16.828.450,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 1.280.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 5.020.000,00 zł, limity wydatków 2026 r. kwota 10.510.000,00 zł i limit zobowiązań kwota 15.530.000,00 zł.