

**UCHWAŁA nr
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 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 zgodne 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 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., Nr II/16/2024 z dnia 23 maja 2024 r. oraz Nr III/28/2024 z dnia 4 czerwca 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 projekt
z dnia 2024-06-19

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	988 634 742,75	913 907 780,48	167 123 334,00	37 075 313,00	356 898 747,27	121 647 682,50	231 162 703,71	102 080 000,00	74 726 962,27	20 008 980,00	54 019 769,28	
2025	1 025 233 775,10	984 419 305,74	213 835 667,40	50 782 844,30	328 630 246,35	122 451 807,11	268 718 740,58	125 000 000,00	40 814 469,36	10 000 000,00	17 332 746,90	
2026	1 084 012 650,67	1 060 271 655,24	235 380 877,47	59 453 300,29	345 061 758,67	134 708 541,20	285 667 177,61	135 911 500,00	23 740 995,43	10 000 000,00	13 574 832,93	
2027	1 144 744 324,52	1 134 839 409,59	254 407 538,89	67 565 031,31	358 864 229,01	148 508 745,66	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	1 070 440 260,38	963 148 752,75	517 046 777,22	0,00	0,00	34 100 000,00	0,00	1 634 546,34	120 103,00	107 291 507,63	104 376 507,63	1 880 333,79
2025	991 128 930,22	892 580 392,22	480 000 000,00	0,00	0,00	31 575 408,47	0,00	736 035,41	120 103,00	98 548 538,00	95 578 538,00	0,00
2026	1 042 272 512,91	884 243 008,03	480 000 000,00	0,00	0,00	26 500 121,52	0,00	491 725,90	120 103,00	158 029 504,88	157 579 504,88	0,00
2027	1 088 732 263,96	893 973 607,78	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	-81 805 517,63	0,00	130 348 840,98	58 000 000,00	9 456 676,65	7 940 932,11	7 940 932,11	64 407 908,87	64 407 908,87
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	-49 240 972,27	23 107 868,71
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	8,06%	-1,84%	0,69%	7,65%	8,50%	NIE	TAK
2025	8,24%	14,31%	x	6,08%	6,93%	NIE	NIE
2026	6,80%	21,88%	x	5,93%	6,93%	NIE	TAK
2027	7,83%	26,96%	x	7,81%	8,81%	NIE	TAK
2028	7,77%	25,49%	x	10,79%	11,79%	TAK	TAK
2029	7,68%	25,38%	x	12,65%	13,65%	TAK	TAK
2030	6,50%	25,39%	x	15,78%	16,78%	TAK	TAK
2031	5,06%	23,92%	x	19,65%	19,65%	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	9 918 678,40	9 836 607,90	8 855 135,08	4 286 379,56	4 286 379,56	3 674 859,82	10 483 034,39	10 397 723,89	8 746 802,18
2025	5 459 245,49	5 459 245,49	4 539 702,22	593 768,02	593 768,02	498 765,14	5 383 679,54	5 383 679,54	4 567 169,00
2026	5 331 902,53	5 331 902,53	4 581 050,29	0,00	0,00	0,00	5 329 123,57	5 329 123,57	4 557 432,73
2027	4 669 412,63	4 669 412,63	3 973 607,78	0,00	0,00	0,00	4 648 486,41	4 648 486,41	3 990 422,16
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,18	18 950,18	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	3 788 944,72	3 788 944,72	3 220 603,00	113 167 856,86	16 609 870,59	96 557 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	971 700,00	971 700,00	610 512,03	92 059 631,29	7 555 362,54	84 504 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 843 123,57	5 883 123,57	19 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 648 486,41	4 648 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 950,18	18 950,18	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-06-19

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)				443 203 134,15	113 167 856,86	92 059 631,29	25 843 123,57	4 648 486,41	18 950,18
1.a	- wydatki bieżące				45 252 191,98	16 609 870,59	7 555 362,54	5 883 123,57	4 648 486,41	18 950,18
1.b	- wydatki majątkowe				397 950 942,17	96 557 986,27	84 504 268,75	19 960 000,00	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:				40 760 415,05	14 186 668,61	6 355 379,54	5 329 123,57	4 648 486,41	18 950,18
1.1.1	- wydatki bieżące				33 391 404,52	10 397 723,89	5 383 679,54	5 329 123,57	4 648 486,41	18 950,18
1.1.1.22	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	9 453 611,59	3 306 241,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Erasmus + w ZSB 2023-1-PL-KA-122-VET-000139070 - Zdobyć europejskich kwalifikacji	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	426 407,66	426 407,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Wiedza Kwalifikacje sukces na terenie Aglomeracji Tarnowskiej - Wsparcie kształcenia zawodowego - ZIT- rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2028	19 215 895,62	4 923 739,65	4 910 630,75	4 789 630,75	4 591 894,44	0,03
1.1.1.57	Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza - Realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2027	427 932,67	103 267,93	134 345,99	153 763,28	36 555,47	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 369 010,53	3 788 944,72	971 700,00	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	640 324,96	300 319,92	0,00	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	197 341,75	197 341,75	0,00	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	4 659 247,95	2 807 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	88 067,87	87 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	330 991,22	78 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza - Realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2027	257 000,00	257 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	163 539,70	30 036,15	0,00	122 763 767,30
1.a	163 539,70	30 036,15	0,00	18 299 498,55
1.b	0,00	0,00	0,00	104 464 268,75
1.1	163 539,70	30 036,15	0,00	16 545 515,55
1.1.1	163 539,70	30 036,15	0,00	15 573 815,55
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	14 292 155,97
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	324 664,74
1.1.2	0,00	0,00	0,00	971 700,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				402 442 719,10	98 981 188,25	85 704 251,75	20 514 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 860 787,46	6 212 146,70	2 171 683,00	554 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	3 542 336,09	1 200 000,00	940 000,00	314 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				390 581 931,64	92 769 041,55	83 532 568,75	19 960 000,00	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	2025	1 934 325,15	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	34 278 929,13	16 835 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Projekty - na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	426 000,00	79 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	155 000,00	115 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	130 000,00	129 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	172 145,00	158 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Rozbudowa ulicy Błotnej - Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego budynku i efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	2 748 060,00	1 733 060,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie"	URZĄD MIASTA TARNOWA	2021	2024	154 601,31	76 326,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Tarnów " Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu" - Realizacja koncepcji rozwoju "Tarnów Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	187 132,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa - Wykonanie robót drogowych po scaleniu działek	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	20 100 000,00	1 600 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do 130+342,05 w m. Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	26 252 000,00	8 352 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Budowa ul. Bora Komorowskiego wraz z odcinkiem ul. Boryczki - I etap - dokumentacja - Skomunikowanie osiedla wraz z budową infrastruktury	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Porawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do i z szkoły	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leńka w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	60 000,00	59 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Modernizacja ul. Ochronek - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	300 000,00	35 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	106 218 251,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 725 683,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	103 492 568,75
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	265 000,00

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 4.616.759,73 zł do kwoty 988.634.742,75 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 893.197,71 zł, dochody majątkowe zwiększone o kwotę 3.723.562,02 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 12.909.724,09 zł do kwoty 1.070.440.260,38 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 13.097.854,40 zł, wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 188.130,31 zł,
przychody - zwiększone ogółem o 8.292.964,36 zł do kwoty 130.348.840,98 zł,

rok 2025

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 10.378.930,22 zł do kwoty 1.025.233.775,10 zł, w tym, dochody bieżące zwiększone o kwotę 4.330.392,22 zł dochody majątkowe zwiększone o kwotę 6.048.538,00 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 10.378.930,22 zł do kwoty 991.128.930,22 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 4.330.392,22 zł wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 6.048.538,00 zł,

rok 2026

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 12.607.840,96 zł do kwoty 1.084.012.650,67 zł, w tym, dochody bieżące zwiększone o kwotę 4.243.008,03 zł dochody majątkowe zwiększone o kwotę 8.364.832,93 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 12.607.840,96 zł do kwoty 1.042.272.512,91 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 4.243.008,03 zł wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 8.364.832,93 zł,

rok 2027

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 3.973.607,78 zł do kwoty 1.144.744.324,52 zł w tym, dochody bieżące zwiększone o kwotę 3.973.607,78 zł
- wydatki – zwiększone ogółem o 12.607.840,96 zł do kwoty 1.088.732.263,96 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 3.973.607,78 zł .

Powyższe zmiany związane są z:

- otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach FEM 2021-2027 w kwocie: 582.192,77 zł z a dotyczą zadania: Dopuszanie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza,
- rezygnacją z realizacji zadania: Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem os. Legionów Henryka Dąbrowskiego w Tarnowie,
- otrzymaniem dofinansowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zadanie: Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa,
- planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania: Wiedza Kwalifikacje Sukces na terenie Aglomeracji Tarnowskiej.

2) deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 8.292.964,36 zł do kwoty 81.805.517,63 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z kredytu w kwocie 9.456.676,65 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 7.180.708,31 zł 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 760.223,80 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 64.407.908,87 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”: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 525.873,42 zł do kwoty 9.453.611,59 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 423.348,16 zł do kwoty 3.306.241,53 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 28.413,06 zł do kwoty 640.324,96 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 7.043,98 zł do kwoty 300.319,92 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie ” – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 2.658,25 zł do kwoty 197.341,75 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 2.658,25 zł do kwoty 197.341,75 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie ” - Tarnowskie Centrum Dialogu: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 6.430,96 zł do kwoty 4.659.247,95 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 6.430,96 zł do kwoty 2.807.094,95 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie ” - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu -: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 8.695,05 zł do kwoty 88.067,87 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 8.695,05 zł do kwoty 87.145,00 zł,
- Tarnów "Nowe Spojrzenie” – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie : okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 86.948,41 zł do kwoty 330.991,22 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 86.948,41 zł do kwoty 78.606,32 zł,
- Erazmus + w ZSB 2023-1-PL-KA-122-VET-000139070 : okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 0,63 zł do kwoty 426.407,66 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 0,63 zł do kwoty 426.407,66 zł,
- Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa: okres realizacji 2022-2026, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 473.970,00 zł do kwoty 3.542.336,09, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 940.000,00 zł, limit wydatków 2026 r zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 314.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększony się o kwotę 114.000,00 zł do kwoty 1.254.000,00 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie ” - Tarnowskie Centrum Dialogu: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 143.614,99 zł do kwoty 187.132,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 173.414,99 zł do kwoty 140.000,00 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 32.458,69 zł do kwoty 154.601,31 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 32.458,69 zł do kwoty 76.326,35 zł,
- Modernizacja drogi krajowej nr 73: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 1.803.735,00 zł do kwoty 1.934.325,15 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejszone o kwotę 1.192.000,00 zł do kwoty 61.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. i limit zobowiązań zmniejszone o kwotę 200.000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 34.278.929,13 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 16.835.132,84 zł,

- Projekty - na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększone o kwotę 226.000,00 zł do kwoty 426.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększone o kwotę 36.000,00 zł do kwoty 79.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. i limit zobowiązań zwiększony się o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 347.000,00 zł,
- Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie: okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 155.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększony się o kwotę 20.000,00 zł do 115.000,00 zł, limit wydatków 2025 r. i limit zobowiązań do kwoty 40.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie: okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady zmniejsza się o 30.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejszony się o kwotę 30.500,00 zł do kwoty 129.500,00 zł, limity wydatków 2025 r. i limit zobowiązań kwota 500,00 zł,
- Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej: okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady zwiększa się o 88.000,00 zł do kwoty 172.145,00 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 88.000,00 zł do kwoty 158.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. i limit zobowiązań kwota 2.000,00 zł,
- Rozbudowa ulicy Błotnej: okres realizacji i łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o 396.060,00 zł do kwoty 2.748.060,00 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 381.060,00 zł do kwoty 1.733.060,00 zł, limity wydatków 2025 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 1.015.000,00 zł,
- Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa: okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady zwiększa się o 16.100.000,00 zł do kwoty 20.100.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. zwiększa się o kwotę 7.500.000,00 zł do kwoty 9.500.000,00 zł, limity wydatków 2026 r. zwiększa się o kwotę 9.000.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 16.500.000,00 zł do kwoty 18.500.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do 130+342,05 w m. Tarnów: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o 1.192.000,00 zł do kwoty 26.252.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 1.192.000,00 zł do kwoty 8.352.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. i limit zobowiązań bez zmian,
- Budowa ul. Bora Komorowskiego wraz z odcinkiem ul. Boryczki - I etap- dokumentacja: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 320.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 320.000,00 zł,
- Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem os. Legionów Henryka Dąbrowskiego w Tarnowie: zrezygnowano z realizacji zadania.

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- Wiedza Kwalifikacje Sukces na terenie Aglomeracji Tarnowskiej: okres realizacji 2024-2028, łączne nakłady 19.215.895,62 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 4.923.739,65 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 4.910.630,75 zł, limit wydatków 2026 r. kwota 4.789.630,75 zł, limit wydatków 2027 r. kwota 4.597.894,44 zł i limit zobowiązań kwota 14.292.155,97 zł,
- Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza: okres realizacji 2024-2027, łączne nakłady 427.932,67 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 103.267,93 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 134.345,99 zł, limit wydatków 2026 r. kwota 153.763,28 zł, limit wydatków 2027 r. kwota 36.555,47 zł i limit zobowiązań kwota 324.664,74 zł,
- Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza: okres realizacji 2024-2027, łączne nakłady 257.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 257.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- Modernizacja ul. Ochronek: okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 300.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 35.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 265.000,00 zł i limit zobowiązań kwota 265.000,00 zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leńka w Tarnowie: okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 60.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 59.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 1.000,00 zł i limit zobowiązań kwota 1.000,00 zł,
- Zakup autobusu dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 547.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 547.000,00 zł i limit zobowiązań kwota 547.000,00 zł,