

UCHWAŁA nr VII/61/2024
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 12 września 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, 1872 i w Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1089.

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., Nr III/28/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r., Nr IV/33/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz Nr V/52/2024 z dnia 17 lipca 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 VII/61/2024
z dnia 2024-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	1 009 080 326,41	930 820 563,77	167 123 334,00	37 075 313,00	357 991 747,27	131 614 352,72	237 015 816,78	102 080 000,00	78 259 762,64	20 008 980,00	57 552 569,65	
2025	1 032 783 775,10	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	48 364 469,36	10 000 000,00	24 882 746,90	
2026	1 099 487 533,58	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	39 215 878,34	10 000 000,00	29 049 714,93	
2027	1 147 844 324,52	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	13 004 914,93	8 000 000,00	4 100 000,00	
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	1 090 885 844,04	977 254 908,77	521 821 163,64	0,00	0,00	34 100 000,00	0,00	1 634 546,34	120 103,00	113 630 935,27	106 862 935,27	2 180 333,79
2025	998 678 930,22	892 580 392,22	480 000 000,00	0,00	0,00	31 575 408,47	0,00	736 035,41	120 103,00	106 098 538,00	103 128 538,00	0,00
2026	1 057 747 395,82	884 243 008,03	480 000 000,00	0,00	0,00	26 500 121,52	0,00	491 725,90	120 103,00	173 504 387,79	173 054 387,79	0,00
2027	1 091 832 263,96	893 973 607,78	480 000 000,00	0,00	0,00	25 023 687,61	0,00	296 526,00	0,00	197 858 656,18	197 858 656,18	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	0,00	17 050 620,36
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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 964 500,85	0,00	-46 434 345,00	25 914 495,98
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	7,99%	-1,54%	0,96%	7,65%	8,50%	NIE	TAK
2025	8,24%	14,40%	x	6,12%	6,97%	NIE	NIE
2026	6,80%	21,89%	x	5,99%	6,99%	NIE	TAK
2027	7,83%	26,97%	x	7,87%	8,87%	TAK	TAK
2028	7,77%	25,50%	x	10,84%	11,84%	TAK	TAK
2029	7,68%	25,38%	x	12,71%	13,71%	TAK	TAK
2030	6,50%	25,39%	x	15,84%	16,84%	TAK	TAK
2031	5,06%	23,92%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2032	4,98%	22,58%	x	23,35%	23,35%	TAK	TAK
2033	3,39%	23,42%	x	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2034	2,85%	22,28%	x	24,74%	24,74%	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	10 871 374,53	10 789 304,03	9 796 554,22	4 286 379,56	4 286 379,56	3 674 859,82	10 880 344,84	10 795 034,34	9 128 781,97
2025	7 424 332,46	7 424 332,46	6 326 272,13	9 779 529,71	9 779 529,71	9 684 526,83	8 166 943,46	8 166 943,46	7 165 376,08
2026	7 463 055,59	7 463 055,59	6 488 786,16	15 474 882,91	15 474 882,91	15 474 882,91	7 584 321,28	7 584 321,28	6 587 168,58
2027	6 657 969,28	6 657 969,28	5 752 842,68	0,00	0,00	0,00	6 766 043,06	6 766 043,06	5 898 657,06
2028	2 114 306,40	2 114 306,40	1 891 747,83	0,00	0,00	0,00	2 257 256,58	2 257 256,58	2 032 562,22
2029	1 077 691,42	1 077 691,42	981 124,09	0,00	0,00	0,00	1 107 929,30	1 107 929,30	1 010 312,53
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	118 973 179,95	16 871 482,04	102 101 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 834 561,69	11 834 561,69	9 796 273,72	101 853 808,47	10 338 626,46	91 515 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 300 082,91	18 300 082,91	15 474 882,91	46 400 404,19	8 138 321,28	38 262 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 866 043,06	6 766 043,06	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 257 256,58	2 257 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 107 929,30	1 107 929,30	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 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. Automatycznie 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 VII/61/2024
z dnia 2024-09-12

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)				487 720 564,09	118 973 179,95	101 853 808,47	46 400 404,19	9 866 043,06	2 257 256,58
1.a	- wydatki bieżące				55 852 517,71	16 871 482,04	10 338 626,46	8 138 321,28	6 766 043,06	2 257 256,58
1.b	- wydatki majątkowe				431 868 046,38	102 101 697,91	91 515 182,01	38 262 082,91	3 100 000,00	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:				80 659 384,38	14 583 979,06	20 001 505,15	25 884 404,19	6 766 043,06	2 257 256,58
1.1.1	- wydatki bieżące				44 127 429,25	10 795 034,34	8 166 943,46	7 584 321,28	6 766 043,06	2 257 256,58
1.1.1.61	Małopolski Program Wspierania Uczniów - Przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć a każe wsparcia w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół oraz ich rodziców	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	126 399,11	40 554,44	65 398,16	20 446,51	0,00	0,00
1.1.1.62	Edukacja szkolna w akcji 1 KA121-SCH Wniosek 2024-1PL01-KA121-SCH-000222098 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024/2025	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	205 494,00	0,00	205 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000215917 - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie umiejętności językowych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	262 138,01	262 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Miasto dla każdego czyli odNowa społeczna w Tarnowie - FEMP.06.26-IP.01-0282/24 - Zapewnienie pełnej i trwałej integracji społecznej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2029	9 402 719,70	87 868,00	1 779 847,85	2 234 751,20	2 117 556,65	2 238 306,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 531 955,13	3 788 944,72	11 834 561,69	18 300 082,91	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	262 861,69	0,00	262 861,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2020	2026	28 900 082,91	0,00	10 600 000,00	18 300 082,91	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				407 061 179,71	104 389 200,89	81 852 303,32	20 516 000,00	3 100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 725 088,46	6 076 447,70	2 171 683,00	554 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont drogi powiatowej nr 1364K (ul. Nowy Świat) w km od 0+003,20 do km 0+430,05 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	2 589 593,00	2 585 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				395 336 091,25	98 312 753,19	79 680 620,32	19 962 000,00	3 100 000,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	990 943,10	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 107 929,30	30 036,15	0,00	161 515 477,75
1.a	1 107 929,30	30 036,15	0,00	28 638 212,83
1.b	0,00	0,00	0,00	132 877 264,92
1.1	1 107 929,30	30 036,15	0,00	56 047 174,43
1.1.1	1 107 929,30	30 036,15	0,00	25 912 529,83
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	85 844,67
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	205 494,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	944 389,60	0,00	0,00	9 314 851,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	30 134 644,60
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	262 861,69
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	28 900 082,91
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	105 468 303,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 725 683,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	102 742 620,32
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Ks. Indyka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2024	975 560,54	236,60	0,00	0,00	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	6 414 437,50	4 846 652,77	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	34 676 140,73	18 362 980,01	1 000 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2026	80 000,00	0,00	78 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o. o. w Tarnowie – budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jare, Błotnej w Tarnowie - Wybudowanie budynków sześciu mieszkalnych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2021	2025	23 528 000,00	5 653 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza w Tarnowie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do powietrza pochodzących z indywidualnego ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	847 077,47	596 727,47	171 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	15 072 823,00	9 362 452,00	5 710 371,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	15 896 964,00	6 038 014,00	9 858 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Zakup samochodu specjalnego przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Tarnowa	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Renowacja zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej w Tarnowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	3 571 428,57	0,00	3 571 428,57	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	2027	20 100 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	3 100 000,00	0,00
1.3.2.142	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	851 460,00	841 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	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	38 504 512,49	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2024	42 465 459,56	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybylkiewiczza - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	1 000 900,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	171 500,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	5 710 371,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	9 858 950,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	3 571 428,57
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	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						
1.3.2.167	Modernizacja kompleksu sportowego " ORLIK" na os. Zielonym w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko- ORLIK 2012" na os. Zielonym w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	1 001 900,00	10 000,00	991 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Zakup samochodu przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Tarnowa	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Realizacja programu priorytowego Ciepłe Mieszkanie 2.0 - Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Tarnowie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do powietrza pochodzących z indywidualnego ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	1 170 000,00	1 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mrożnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łanowej i ul. Łyczków - etap I - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	63 000,00	62 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3 - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	310 000,00	124 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Przebudowa Placu Drzewnego w Tarnowie - Poprawa funkcjonalności i estetyki placu i jego otoczenia	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	1 033 074,00	35 676,00	997 398,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	991 900,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.181	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	997 398,00

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 18.344.857,66 zł do kwoty 1.009.080.326,41 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 14.812.057,29 zł, dochody majątkowe zwiększone o kwotę 3.532.800,37 zł
- wydatki – zwiększone ogółem o 18.344.857,66 zł do kwoty 1.090.885.844,04 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 12.898.467,52 zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 5.446.390,14 zł,

rok 2025

- dochody – zwiększone ogółem o 7.550.000,00 zł do kwoty 1.032.783.755,10 zł, w tym dochody majątkowe zwiększone o kwotę 7.550.000,00 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 7.550.000,00 zł do kwoty 998.678.930,22 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 7.550.000,00 zł,

rok 2026

- dochody – zwiększone ogółem o 15.474.882,91 zł do kwoty 1.099.487.533,58 zł, w tym dochody majątkowe zwiększone o kwotę 15.474.882,91 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 15.474.882,91 zł do kwoty 1.057.747.395,82 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 15.474.882,91,00 zł,

rok 2027

- dochody – zwiększone ogółem o 3.100.000,00 zł do kwoty 1.147.844.324,52 zł, w tym dochody majątkowe zwiększone o kwotę 3.100.000,00 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 3.100.000,00 zł do kwoty 1.091.832.263,96 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 3.100.000,00 zł,

Powyższe zmiany związane są z:

- otrzymanym dofinansowaniem projektów w ramach Erasmus + dla dwóch szkół,
- zwiększeniem dofinansowania projektu budowy 6 budynków mieszkalnych przy ul. Jarej Błotnej,
- otrzymanym dofinansowaniem projektu Miasto dla każdego czyli odnowa społeczna w Tarnowie,
- otrzymanym dofinansowaniem na zadań: Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie 2.0, Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie oraz Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I.

2) deficyt budżetowy nie uległ zmianie,

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:

- Remont drogi powiatowej nr 1364K (ul. Nowy Świat) w km od 0+003,20 do km 0+430,05 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o 135.699,00 zł do kwoty 2.589.593,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o 135.699,00 zł do kwoty 2.585.903,00 zł,
- Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 24,10 zł do kwoty 990.943,10 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 440.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł, i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł,
- Budowa Sali sportowej przy ul. Poniatowskiego: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 6.414.437,50 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 4.846.652,77 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 bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 620.739,00 zł do kwoty 34.676.140,73 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 1.380.161,00 zł do kwoty 18.362.980,01 zł, limity wydatków 2025 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 1.000.900,00 zł,
- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o. o. w Tarnowie – budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jare, Błotnej w Tarnowie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększą się o kwotę 3.853.000,00 zł do kwoty 23.528.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 3.853.000,00 zł do kwoty 5.653.000,00 zł,
- Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 596.727,47 zł, limity wydatków 2025 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 171.500,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 2.558.575,00 zł do kwoty 15.072.823,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 9.362.452,00 zł, limity wydatków 2025 r. zmniejsza się o kwotę 2.358.575,00 zł do kwoty 5.710.371,00 zł, i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.358.575,00 zł do kwoty 5.710.371,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 41.500,00 zł do kwoty 6.038.014,00 zł, limity wydatków 2025 r. zwiększa się o kwotę 41.500,00 zł do kwoty 9.858.950,00 zł i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 41.500,00 zł do kwoty 9.858.950,00 zł,
- Renowacja zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej w Tarnowie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększą się o kwotę 71.428,57 zł do kwoty 3.571.428,57 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 1.050.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.121.428,57 zł, do kwoty 3.571.428,57 zł,
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 43.755,00 zł do kwoty 851.460,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 43.755,00 zł do kwoty 841.245,00 zł,
- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 78.570,00 zł do kwoty 38.504.512,49 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 170.000,00 zł,
- Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę

38.337,24 zł do kwoty 42.465.459,56 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 42.882,14 zł do kwoty 160.000,00 zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie: okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2025 r. zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 78.000,00 zł, limity wydatków 2026 r. zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
- Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa: : okres realizacji 2023-2027, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 7.000.000,00 zł, limity wydatków 2027 r. zwiększa się o kwotę 3.100.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 19.100.000,00 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybyłkiewicza: okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2025 r. zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 78.000,00 zł, limity wydatków 2026 r. zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
- Rozbudowa ul. Ks. Indyka: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o 16.690,00 zł do kwoty 975.560,54 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o 16.690,00 zł do kwoty 236,60 zł,

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- Małopolski Program Wspierania Uczniów: okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 126.399,11 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 40.554,44 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 65.398,16 zł, limity wydatków 2026 r. kwota 20.446,51 zł i limit zobowiązań kwota 85.844,67 zł,
- Edukacja szkolna w akcji 1 KA121-SCH Wnioski 2024-1PL01-KA121- SCH-000222098: okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 205.494,00 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 205.494,00 zł i limit zobowiązań kwota 205.494,00 zł,
- Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000215917: okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 262.138,01 zł, , limity wydatków 2024 r. kwota 209.710,41 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 52.427,60 zł i limit zobowiązań kwota 52.427,60 zł.
- Miasto dla każdego czyli odNowa społeczna w Tarnowie - FEMP.06.26- IP.01-0282/24: okres realizacji 2024-2029, łączne nakłady 9.402.719,70 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 87.868,00 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 1.779.847,85 zł, limity wydatków 2026 r. kwota 2.234.751,20 zł, limity wydatków 2027 r. kwota 2.117.556,65 zł, limity wydatków 2028 r. kwota 2.238.306,40 zł, limity wydatków 2029 r. kwota 944.389,60 zł i limit zobowiązań kwota 9.314.851,70 zł,
- Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie: okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 262.861,69 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 262.861,69 zł i limit zobowiązań kwota 262.861,69 zł.
- Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I: okres realizacji 2020-2026, łączne nakłady 28.900.082,91 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 10.600.000,00 zł, limity wydatków 2026 r. kwota 18.300.082,91 zł i limit zobowiązań kwota 28.900.082,91 zł.
- Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie 2.0: okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 1.170.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 1.100.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 70.000,00 zł i limit zobowiązań kwota 70.000,00 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mroźnej: okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 100.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 100.000,00 zł, limity wydatków 2026 r. i limit zobowiązań kwota 100.000,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łanowej i ul. Łyczków - etap I : okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 63.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 62.600,00 zł, limity wydatków 2025 kwota 400,00 zł i limit zobowiązań kwota 400,00 zł.,
- Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3: okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 310.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 124.000,00 zł, limity wydatków 2025 kwota 186.000,00 zł i limit zobowiązań kwota 186.000,00 zł.,
- Przebudowa Placu Drzewnego w Tarnowie: okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 1.033.074,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 35.676,00 zł, limity wydatków 2025 kwota 997.398,00 zł i limit zobowiązań kwota 997.398,00 zł.,

- zmiana nazwy przedsięwzięć:

- Z Zakup samochodu specjalnego przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie na Zakup samochodu przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady 230.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 230.000,00 zł,
- Z Modernizacja kompleksu sportowego " ORLIK" na os. Zielonym w Tarnowie na Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko- ORLIK 2012" na os. Zielonym w Tarnowie. okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 1.001.900,00 zł, limity wydatków 2024 r. kwota 10.000,00 zł, limity wydatków 2025 kwota 991.900,00 zł i limit zobowiązań kwota 991.900,00 zł.

- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybyłkiewicza na poczet przedsięwzięcia: Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie.