

**UCHWAŁA nr  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE  
z dnia listopada 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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717 ), 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.1 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. 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., Nr V/52/2024 z dnia 17 lipca 2024 r., Nr VII/61/2024 z dnia 12 września 2024 r. oraz Nr IX/79/2024 z dnia 24 października 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 2024-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	1 038 710 481,34	961 268 489,70	167 123 334,00	37 075 313,00	362 468 819,00	146 416 272,00	248 184 751,70	104 584 843,40	77 441 991,64	20 010 709,00	56 652 569,65	
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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	1 120 515 998,97	1 007 615 573,56	529 364 013,35	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	1 634 546,34	120 103,00	112 900 425,41	106 132 425,41	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 964 500,85	0,00	-46 347 083,86	26 001 757,12
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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,19%	-1,15%	1,31%	7,65%	8,50%	NIE	TAK
2025	8,24%	14,40%	x	6,17%	7,02%	NIE	NIE
2026	6,80%	21,89%	x	6,04%	7,04%	NIE	TAK
2027	7,83%	26,97%	x	7,92%	8,92%	TAK	TAK
2028	7,77%	25,50%	x	10,90%	11,90%	TAK	TAK
2029	7,68%	25,38%	x	12,76%	13,76%	TAK	TAK
2030	6,50%	25,39%	x	15,89%	16,89%	TAK	TAK
2031	5,06%	23,92%	x	19,77%	19,77%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	10 940 334,18	10 858 263,68	9 865 513,87	4 286 379,56	4 286 379,56	3 674 859,82	10 945 573,49	10 860 262,99	9 197 741,62
2025	8 691 437,46	8 590 895,39	6 738 769,20	9 779 529,71	9 779 529,71	9 684 526,83	9 443 048,46	9 333 506,39	7 586 873,15
2026	10 378 385,59	10 071 508,74	6 795 663,01	15 474 882,91	15 474 882,91	15 474 882,91	10 618 451,28	10 192 774,43	7 012 845,43
2027	10 708 094,28	10 281 765,32	6 179 171,64	0,00	0,00	0,00	11 057 968,06	10 389 839,10	6 566 786,02
2028	6 461 846,40	6 004 210,60	2 349 383,63	0,00	0,00	0,00	6 863 396,58	6 147 160,78	2 748 798,02
2029	3 437 787,57	3 189 356,39	1 229 555,27	0,00	0,00	0,00	3 609 732,88	3 219 594,27	1 400 451,14
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 792 675,72	3 792 675,72	3 220 603,00	116 028 183,34	16 814 953,69	99 213 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 700 336,69	13 700 336,69	9 796 273,72	109 633 588,88	12 828 542,96	96 805 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 082,91	20 000 082,91	15 474 882,91	58 139 523,28	11 304 471,78	46 835 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 734 200,00	1 734 200,00	0,00	15 892 168,06	11 057 968,06	4 834 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	500 000,00	0,00	7 363 396,58	6 863 396,58	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 609 732,88	3 609 732,88	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2024-11-28

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)				518 056 054,69	116 028 183,34	109 633 588,88	58 139 523,28	15 892 168,06	7 363 396,58
1.a	- wydatki bieżące				72 851 924,94	16 814 953,69	12 828 542,96	11 304 471,78	11 057 968,06	6 863 396,58
1.b	- wydatki majątkowe				445 204 129,75	99 213 229,65	96 805 045,92	46 835 051,50	4 834 200,00	500 000,00
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:				102 238 422,61	14 652 938,71	23 143 385,15	30 618 534,19	12 792 168,06	7 363 396,58
1.1.1	- wydatki bieżące				59 906 492,48	10 863 993,99	9 443 048,46	10 618 451,28	11 057 968,06	6 863 396,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 331 930,13	3 788 944,72	13 700 336,69	20 000 082,91	1 734 200,00	500 000,00
1.1.2.26	Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2027	799 975,00	0,00	615 775,00	100 000,00	84 200,00	0,00
1.1.2.27	Budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2028	5 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	500 000,00
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				415 817 632,08	101 375 244,63	86 490 203,73	27 520 989,09	3 100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 945 432,46	5 950 959,70	3 385 494,50	686 020,50	0,00	0,00
1.3.1.22	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego - Zapewnienie mieszkańcom miasta oraz innym użytkownikom możliwości kontynuacji podróży z wykorzystaniem roweru miejskiego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	2 176 733,50	714 315,00	781 030,50	132 020,50	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta Tarnowa - Wypełnienie obowiązków określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	418 292,00	0,00	418 292,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Remont drogi powiatowej nr 1359K( ul. Lwowska) w km od 0+212,02 do km 0+298,52 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	314 223,00	0,00	314 223,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Aktualizacja systemów CMS - Dostosowanie portali do aktualnych wymagań funkcjonalnych i prawnych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				402 872 199,62	95 424 284,93	83 104 709,23	26 834 968,59	3 100 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II - Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2025	2 616 646,09	116 421,00	2 500 000,00	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	33 757 678,13	16 313 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	3 609 732,88	30 036,15	0,00	196 468 445,83
1.a	3 609 732,88	30 036,15	0,00	45 694 148,41
1.b	0,00	0,00	0,00	150 774 297,42
1.1	3 609 732,88	30 036,15	0,00	77 557 253,01
1.1.1	3 609 732,88	30 036,15	0,00	41 622 633,41
1.1.2	0,00	0,00	0,00	35 934 619,60
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	799 975,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	118 911 192,82
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 071 515,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	913 051,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	418 292,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	314 223,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	114 839 677,82
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.85	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						
1.3.2.100	Projekty - na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	675 367,00	35 367,00	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Dokumentacja projektowa dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza - ul. Legionów - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	71 340,00	71 340,00	0,00	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	13 509 418,05	6 093 044,44	7 416 373,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	165 255,00	165 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Przebudowa drogi powiatowej 1370K ( ul. 16 Pułku Piechoty) w km 0+012,86 do 0+408,42 wraz z przejściami dla pieszych w km 0+255,53 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej i przejść dla pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	683 012,32	683 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Przebudowa drogi gminnej nr 201017K ( ul. Piłsudskiego) w km 0+472 do 0+753 z przejściami dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1363K ( w km 0+345 i 0+384) i gminną nr 200962K (w km 0+017) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	985 659,00	985 659,00	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	2027	20 100 000,00	0,00	8 000 000,00	9 000 000,00	3 100 000,00	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	2025	38 497 567,49	53 055,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2024	7 167 187,70	556 443,82	75 555,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Spadzistej - Przejęcie oświetlenia na rzecz Gminy Miasta Tarnowa	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	Budowa oświetlenia na ul. Broniewskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Tarnów	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	2025	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Realizacja programu priorytetowego 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
1.3.2.189	Montaż zestawów podnośników sufitowych do tarnsponu i rehabilitacji mieszkańców w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. Z o. o. w Tarnowie – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Krzyskiej w Tarnowie - Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	7 200 000,00	0,00	3 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Aktualizacja systemów CMS - Dostosowanie portali do aktualnych wymagań funkcjonalnych i prawnych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	7 416 373,61
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	75 555,30
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.189	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.190	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.191	0,00	0,00	0,00	60 000,00

## 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 16.718.344,57 zł do kwoty 1.038.710.481,34 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 16.636.115,57 zł, dochody majątkowe zwiększone o kwotę 82.229,00 zł  
- wydatki – zwiększone ogółem o 16.718.344,57 zł do kwoty 1.120.515.998,97zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 17.915.889,43 zł, wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 1.197.544,86 zł,

Powyższe zmiany związane są z:

- rozliczeniem i zakończeniem zadań inwestycyjnych: Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej, Przebudowa drogi powiatowej 1370K ( ul. 16 Pułku Piechoty) w km 0+012,86 do 0+408,42 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+255,53 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, Przebudowa drogi gminnej nr 201017K ( ul. Piłsudskiego) w km 0+472 do 0+753 z przejściami dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1363K ( w km 0+345 i 0+384) i gminną nr 200962K (w km 0+017) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów, Dokumentacja projektowa dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza - ul. Legionów, Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r., Budowa oświetlenia na ul. Broniewskiego,
- rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia: Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Spadzistej.

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:

- Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego: okres realizacji 2022-2026, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 792.121,00 zł do kwoty 2.176.733,50 zł, limity wydatków 2025 r. zwiększa się o kwotę 660.100,50 zł do kwoty 781.030,50 zł, limity wydatków 2026 r. zwiększa się o kwotę 132.020,50 zł do kwoty 132.020,50 zł i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 792.121,00 zł do kwoty 913.051,00 zł,
- Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta Tarnowa: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 125.488,00 zł, limity wydatków 2025 r. zwiększa się o kwotę 125.488,00 zł do kwoty 418.292,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 418.292,00 zł,



- Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie: okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 61.810,00 zł do kwoty 130.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 191.810,00 zł, limity wydatków 2025 r. zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 130.000,00 zł,
- Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.616.646,09 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o 500.000,00 zł do kwoty 116.421,00 zł, limity wydatków 2025 r. i limit zobowiązań bez zmian,
- Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 521.251,00 zł do kwoty 33.757.678,13 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 521.251,00 zł do kwoty 16.313.881,84 zł,
- Projekty - na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie: okres realizacji 2022-2026, łączne nakłady zmniejszone o 633,00 zł do kwoty 675.367,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 43.633,00 zł do kwoty 35.367,00 zł, limity wydatków 2025 r. zmniejsza się o kwotę 257.000,00 zł do kwoty 340.000,00 zł, limity wydatków 2026 r. zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł do kwoty 640.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza - ul. Legionów: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 18.660,00 zł do kwoty 71.340,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 18.660,00 zł do kwoty 71.340,00 zł.
- Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Wiśniowej: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 4.745,00 zł do kwoty 165.255,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 4.545,00 zł do kwoty 165.255,00 zł, limity wydatków 2025 r. i limity zobowiązań zmniejsza się o kwotę 200,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 1370K ( ul. 16 Pułku Piechoty) w km 0+012,86 do 0+408,42 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+255,53 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 16.987,00 zł do kwoty 683.012,32 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 16.987,00 zł do kwoty 683.012,32 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 201017K ( ul. Piłsudskiego) w km 0+472 do 0+753 z przejściami dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1363K ( w km 0+345 i 0+384) i gminną nr 200962K (w km 0+017) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszone o kwotę 5.666,00 zł do kwoty 985.659,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 5.666,00 zł do kwoty 985.659,00 zł.
- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I: łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 6.945,00 zł do kwoty 38.497.567,49 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 116.945,00 zł do kwoty 53.055,00 zł, limity wydatków 2025 r. zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 110.000,00 zł,
- Zakup samochodu przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie: okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 230.00,00 zł, limity wydatków 2025 r. zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 230.000,00 zł.
- Budowa oświetlenia na ul. Broniewskiego: okres realizacji 2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 450,00 zł, limity wydatków 2025 r. limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 450,00 zł.
- Aktualizacja systemów CMS( wydatki bieżące): okres realizacji 2024 -2025, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł,
- Aktualizacja systemów CMS( wydatki majątkowe): okres realizacji 2024 -2025, łączne nakłady kwota 60.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 60.000,00 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 zmniejszone o kwotę 2.387.545,95 zł do kwoty 13.509.418,05 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 55.030,44 zł do kwoty 6.093.044,44 zł, limity wydatków 2025 r. zmniejsza się o kwotę 2.442.576,39 zł do kwoty 7.416.373,61 i limit zobowiązań do kwoty 7.416.373,61 zł.
- Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa: łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2024 r.

zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 8.000.000,00 zł,

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 15: łączne nakłady zwiększa się o kwotę 124.444,70 zł do kwoty 7.167.187,70 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 75.555,30 zł do kwoty 556.443,82 zł, limity wydatków 2025 r. zwiększa się o kwotę 75.555,30 zł i limit zobowiązań do kwoty 75.555,30 zł.

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- Budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej: okres realizacji 2024-2028, łączne nakłady 5.000.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 1.250.000,00 zł, limity wydatków 2026 r. kwota 1.600.000,00 zł limity wydatków 2027 r. kwota 1.650.000,00 zł, limity wydatków 2028 r. kwota 500.000,00 zł i limit zobowiązań kwota 5.000.000,00 zł,
- Montaż zestawów podnośników sufitowych do transportu i rehabilitacji mieszkańców w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta: okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 48.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. i limity zobowiązań kwota 48.000,00 zł.
- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie: okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 7.200.000,00 zł, limity wydatków 2025 r. kwota 3.000.000,00 zł, limity wydatków 2026 r. kwota 4.200.000,00 zł i limit zobowiązań kwota 7.200.000,00 zł,

- rezygnacja z przedsięwzięcia:

- Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego na ul. Spadzistej.