

UCHWAŁA nr XCVII/917/2024
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 18 stycznia 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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 XCVII/917/2024
z dnia 2024-01-18

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	908 018 255,92	848 331 831,54	167 123 334,00	37 075 313,00	312 981 187,00	101 400 718,73	229 751 278,81	102 080 000,00	59 686 424,38	20 006 000,00	39 405 424,38	
2025	1 012 604 844,88	979 838 913,52	213 835 667,40	50 782 844,30	328 630 246,35	118 121 414,89	268 468 740,58	125 000 000,00	32 765 931,36	10 000 000,00	9 284 208,90	
2026	1 067 194 809,71	1 056 028 647,21	235 380 877,47	59 453 300,29	345 061 758,67	130 465 533,17	285 667 177,61	135 911 500,00	11 166 162,50	10 000 000,00	1 000 000,00	
2027	1 140 770 716,74	1 130 865 801,81	254 407 538,89	67 565 031,31	358 864 229,01	144 535 137,88	305 493 864,72	145 347 960,00	9 904 914,93	8 000 000,00	1 000 000,00	
2028	1 148 243 929,92	1 140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 581 747,96	0,00	0,00	8 243 929,92	8 000 000,00	0,00	
2029	1 158 120 564,00	1 150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	8 120 564,00	8 000 000,00	0,00	
2030	1 168 124 181,00	1 160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000 000,00	0,00	0,00	8 124 181,00	8 000 000,00	0,00	
2031	1 178 127 906,00	1 170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000 000,00	0,00	0,00	8 127 906,00	8 000 000,00	0,00	
2032	1 175 131 744,00	1 167 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	8 131 744,00	8 000 000,00	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	986 159 934,01	885 397 636,87	477 881 178,65	0,00	0,00	34 100 000,00	0,00	1 634 546,34	120 103,00	100 762 297,14	97 847 297,14	3 060 615,11
2025	968 500 000,00	878 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	31 075 408,47	0,00	736 035,41	120 103,00	90 500 000,00	87 530 000,00	0,00
2026	1 025 454 671,95	880 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	26 000 121,52	0,00	491 725,90	120 103,00	145 454 671,95	145 004 671,95	0,00
2027	1 084 758 656,18	890 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	24 523 687,61	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	19 899 659,64	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	15 758 139,64	0,00	74 800,00	0,00	183 343 981,04	182 343 981,04	0,00
2030	1 115 477 845,64	920 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 334 007,44	0,00	0,00	0,00	195 477 845,64	192 677 845,64	0,00
2031	1 140 975 082,64	940 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 038 711,29	0,00	0,00	0,00	200 975 082,64	192 775 082,64	0,00
2032	1 136 883 920,64	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 736 448,58	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	-78 141 678,09	0,00	126 685 001,44	58 000 000,00	9 456 676,65	4 075 173,31	4 075 173,31	64 609 828,13	64 609 828,13
2025	44 104 844,88	44 104 844,88	0,00	0,00	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	37 152 823,36	37 152 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 247 823,36	38 247 823,36	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	37 152 823,36	37 152 823,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	38 247 823,36	38 247 823,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 626 223,36	29 626 223,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 681 937,16	25 681 937,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 437,16	21 500 437,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 839 637,16	23 839 637,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 572 997,21	23 572 997,21	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 964 500,85	0,00	-37 065 805,33	31 619 196,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	465 859 655,97	0,00	101 838 913,52	101 838 913,52
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	424 119 518,21	0,00	176 028 647,21	176 028 647,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	368 107 457,65	0,00	240 865 801,81	240 865 801,81
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	312 044 797,09	0,00	230 000 000,00	230 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	252 268 214,13	0,00	235 000 000,00	235 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	199 621 878,77	0,00	240 000 000,00	240 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	162 469 055,41	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	8,55%	-0,61%	2,07%	7,65%	8,16%	NIE	NIE
2025	8,19%	15,41%	x	6,28%	6,78%	NIE	NIE
2026	6,75%	21,83%	x	6,26%	6,84%	NIE	TAK
2027	7,78%	26,90%	x	8,14%	8,71%	TAK	TAK
2028	7,71%	25,44%	x	11,10%	11,68%	TAK	TAK
2029	7,52%	25,33%	x	12,96%	13,54%	TAK	TAK
2030	6,45%	25,34%	x	16,08%	16,66%	TAK	TAK
2031	4,54%	23,90%	x	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2032	4,46%	22,57%	x	23,45%	23,45%	TAK	TAK
2033	3,39%	23,42%	x	24,47%	24,47%	TAK	TAK
2034	2,85%	22,28%	x	24,70%	24,70%	TAK	TAK
2035	2,33%	20,68%	x	24,04%	24,04%	TAK	TAK
2036	2,50%	20,62%	x	23,36%	23,36%	TAK	TAK
2037	2,41%	20,55%	x	22,69%	22,69%	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			finansowane środkami określonymi 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	6 996 269,40	6 996 269,40	5 855 841,94	4 013 281,68	4 013 281,68	3 432 435,18	5 410 500,18	5 410 500,18	4 599 841,45
2025	280 308,78	280 308,78	75 350,00	3 945 260,84	3 945 260,84	1 278 962,00	134 179,52	134 179,52	74 181,50
2026	234 828,50	234 828,50	184 362,26	2 312 203,53	2 312 203,53	559 654,00	228 547,10	228 547,10	184 362,26
2027	40 962,72	40 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,12	3 222,12	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,76	2 135,76	0,00
2029	160 301,82	160 301,82	160 301,82	0,00	0,00	0,00	161 351,26	161 351,26	160 301,82
2030	26 798,27	26 798,27	26 798,27	0,00	0,00	0,00	27 847,71	27 847,71	26 798,27
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 587 300,96	3 587 300,96	2 951 969,55	103 782 973,98	10 417 933,18	93 365 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 945 260,84	3 945 260,84	1 278 962,00	64 227 016,26	1 306 458,52	62 920 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 312 203,53	2 312 203,53	559 654,00	3 530 750,63	768 547,10	2 762 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 222,12	3 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 135,76	2 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	161 351,26	161 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 847,71	27 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		wypląty 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	4 091,10	4 091,10	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. Automatyyczne 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 XCVII/917/2024
z dnia 2024-01-18

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)				379 881 029,46	103 782 973,98	64 227 016,26	3 530 750,63	3 222,12	2 135,76
1.a	- wydatki bieżące				24 096 745,55	10 417 933,18	1 306 458,52	768 547,10	3 222,12	2 135,76
1.b	- wydatki majątkowe				355 784 283,91	93 365 040,80	62 920 557,74	2 762 203,53	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 852 349,58	8 889 788,14	4 079 440,36	2 540 750,63	3 222,12	2 135,76
1.1.1	- wydatki bieżące				14 377 849,36	5 302 487,18	134 179,52	228 547,10	3 222,12	2 135,76
1.1.1.22	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	10 734 098,14	4 206 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Edukacja szkolna w akcji 1 KA121-SCH wniosok 2023-1-PL01-KA121-SCH-000147099 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2023/2024	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	172 771,00	172 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Staż zawodowy oraz szkolenia drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	220 597,00	219 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	Erasmus+ Youth Let's Create Environment and Climate Change Awareness - Współpraca trzech szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo - Sycylia, Selim Nevzat Sahin Anadolu Lisesi Turcja	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	141 111,00	32 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 474 500,22	3 587 300,96	3 945 260,84	2 312 203,53	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	200 000,00	200 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				353 028 679,88	94 893 185,84	60 147 575,90	990 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 718 896,19	5 115 446,00	1 172 279,00	540 000,00	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	2025	1 384 612,50	714 315,00	120 930,00	0,00	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	2 725 292,00	2 721 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				343 309 783,69	89 777 739,84	58 975 296,90	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia ul.Tuchowskiej z al.Tarnowskich wraz z przebudową ul.Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normalnych	Urząd Miasta Tarnowa	2012	2024	1 220 175,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	161 351,26	27 847,71	0,00	67 952 312,84
1.a	161 351,26	27 847,71	0,00	2 269 552,47
1.b	0,00	0,00	0,00	65 682 760,37
1.1	161 351,26	27 847,71	0,00	6 814 737,84
1.1.1	161 351,26	27 847,71	0,00	557 273,47
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 257 464,37
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	61 137 575,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 712 279,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	120 930,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	59 425 296,00
1.3.2.13	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						
1.3.2.139	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej-woonerf w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Rozbudowa ul. Wiśniowej od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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	7 017 743,00	606 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem dla pieszych pod torami w kierunku ul. Łyczków - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Rozbudowa ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Krzyskiej w kierunku zachodnim - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	101 832,00	85 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	0,00	0,00	0,00	0,00

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 932.297,94 zł do kwoty 908.018.255,92 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 932.297,94 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o 932.297,94 zł do kwoty 986.159.934,01 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone o 599.233,82 zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 333.064,12 zł,

rok 2029-2032

- uaktualniono rozchody w związku z nie pobranymi obligacjami w 2023 roku,
- zwiększono wydatki majątkowe,

rok 2024-2032

- skorygowano dług w związku z nie pobranymi obligacjami w 2023 roku,

2) deficyt budżetowy bez zmian

3) zmianie uległy wskaźniki zadłużenia obliczane zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

4) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

- aktualizacja harmonogramu wydatków:

- Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie": okres realizacji i łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 80.006,53 zł do kwoty 4.206.545,05 zł,
- Edukacja szkolna w akcji 1 KA121-SCH wniosek 2023-1-PL01-KA121- SCH-000147099: okres realizacji i łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 1.380,00 zł do kwoty 172.771,00 zł,
- Staż zawodowy oraz szkolenia drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 19.210,00 zł do kwoty 220.597,00 zł, limit wydatków 2024 zmniejsza się o kwotę 9.857,77 zł do kwoty 219.674,23 zł,
- Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
- Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł limit wydatków 2024 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł,
- Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 13.811,50 zł do kwoty 1.384.612,50 zł, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 12.315,00 zł do kwoty 714.315,00 zł, limit wydatków

2025 i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.463,00 zł do kwoty 120.930,00 zł,

- 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 kwotę 224.708,00 zł do kwoty 2.725.292,00 zł, limit wydatków 2024 zmniejsza się o kwotę 224.053,00 zł do kwoty 2.721.602,00 zł,
- Budowa połączenia ul.Tuchowskiej z al.Tarnowskich wraz z przebudową ul.Tuchowskiej do granic miasta: okres realizacji i łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 176.000,00 zł,
- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15: okres realizacji i łączne nakłady bez zmian, limit wydatków 2024 zwiększa się o kwotę 533.064,12 zł do kwoty 606.999,12 zł,

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- Erasmus+ Youth Let's Create Environment and Climate Change: okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady kwota 141.111,00 zł, limit wydatków 2024 kwota 32.735,73 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem dla pieszych pod torami w kierunku ul. Łyczków: okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady kwota 85.000,00 zł, limit wydatków 2024 kwota 85.000,00 zł,

- zmiana nazwy przedsięwzięcia:

Z „Rozbudowa ul. Wiśniowej od ul. Krzyskiej w kierunku zachodnim” na „Rozbudowa ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Krzyskiej w kierunku zachodnim”