

UCHWAŁA Nr LXXXI/755/2023
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023-2037

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1), Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIX/744/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie 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 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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 LXXXI/755/2023
z dnia 2023-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	853 549 391,68	724 737 212,98	126 607 293,00	16 617 154,00	267 196 905,00	102 098 698,87	212 217 162,11	95 000 000,00	128 812 178,70	30 000 000,00	98 712 178,70	
2024	884 919 912,84	835 666 912,84	144 268 022,30	19 278 869,40	290 556 750,25	104 597 063,17	276 966 207,72	99 750 000,00	49 253 000,00	48 150 000,00	0,00	
2025	889 079 336,22	882 033 246,22	156 802 144,31	20 923 967,65	304 584 587,76	108 808 028,39	290 914 518,11	104 737 500,00	7 046 090,00	6 940 000,00	0,00	
2026	926 654 020,14	918 874 747,44	167 428 294,41	22 318 645,38	316 367 971,27	112 648 737,45	300 111 098,93	108 927 000,00	7 779 272,70	7 670 000,00	0,00	
2027	886 212 550,00	880 100 000,00	0,00	0,00	0,00	107 516 808,92	0,00	0,00	6 112 550,00	6 000 000,00	0,00	
2028	920 717 052,00	914 600 000,00	0,00	0,00	0,00	111 617 481,28	0,00	0,00	6 117 052,00	6 000 000,00	0,00	
2029	947 720 564,00	941 600 000,00	0,00	0,00	0,00	114 816 005,72	0,00	0,00	6 120 564,00	6 000 000,00	0,00	
2030	975 424 181,00	969 300 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00	0,00	0,00	6 124 181,00	6 000 000,00	0,00	
2031	982 827 906,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000 000,00	0,00	0,00	6 127 906,00	6 000 000,00	0,00	
2032	982 831 744,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000 000,00	0,00	0,00	6 131 744,00	6 000 000,00	0,00	
2033	982 835 696,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	6 135 696,00	6 000 000,00	0,00	
2034	982 839 521,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	0,00	0,00	6 139 521,00	6 000 000,00	0,00	
2035	982 843 960,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000 000,00	0,00	0,00	6 143 960,00	6 000 000,00	0,00	
2036	983 848 279,00	977 700 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000 000,00	0,00	0,00	6 148 279,00	6 000 000,00	0,00	
2037	983 852 727,00	977 700 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000 000,00	0,00	0,00	6 152 727,00	6 000 000,00	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
2023	960 164 019,84	782 260 214,17	400 664 524,46	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	3 751 435,12	46 127,00	177 903 805,67	164 609 805,67	2 358 444,09
2024	849 376 589,49	778 000 000,00	368 953 164,00	0,00	0,00	34 153 563,80	0,00	2 336 708,35	46 127,00	71 376 589,49	54 491 440,43	0,00
2025	870 000 000,00	779 000 000,00	372 642 696,00	0,00	0,00	30 075 408,47	0,00	1 162 677,57	46 127,00	91 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2026	884 446 382,38	780 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 121,52	0,00	847 130,98	46 127,00	104 446 382,38	104 086 382,38	0,00
2027	839 732 989,44	783 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 523 687,61	0,00	441 771,00	0,00	56 732 989,44	0,00	0,00
2028	872 954 391,44	785 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 899 659,64	0,00	135 475,00	0,00	87 954 391,44	0,00	0,00
2029	894 946 481,04	786 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 758 139,64	0,00	53 500,00	0,00	108 946 481,04	0,00	0,00
2030	927 682 845,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 334 007,44	0,00	0,00	0,00	138 682 845,64	0,00	0,00
2031	944 245 082,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 038 711,29	0,00	0,00	0,00	155 245 082,64	0,00	0,00
2032	951 948 920,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 736 448,58	0,00	0,00	0,00	162 948 920,64	0,00	0,00
2033	950 152 872,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 324,63	0,00	0,00	0,00	161 152 872,64	0,00	0,00
2034	944 506 697,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 587,73	0,00	0,00	0,00	155 506 697,64	0,00	0,00
2035	938 718 027,98	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 937,57	0,00	0,00	0,00	149 718 027,98	0,00	0,00
2036	962 408 655,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 537,43	0,00	0,00	0,00	173 408 655,64	0,00	0,00
2037	962 049 688,39	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	479 859,99	0,00	0,00	0,00	173 049 688,39	0,00	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
2023	-106 614 628,16	0,00	150 707 951,51	82 000 000,00	37 906 676,65	19 816 628,94	19 816 628,94	48 891 322,57	48 891 322,57
2024	35 543 323,35	35 543 323,35	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 079 336,22	19 079 336,22	25 025 508,66	25 025 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 207 637,76	42 207 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 479 560,56	46 479 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 762 660,56	47 762 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 774 082,96	52 774 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 741 335,36	47 741 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 582 823,36	38 582 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 882 823,36	30 882 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 682 823,36	32 682 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 332 823,36	38 332 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 125 932,02	44 125 932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 439 623,36	20 439 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 803 038,61	20 803 038,61	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	44 093 323,35	44 093 323,35	18 050 620,36	0,00	18 050 620,36
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	42 207 637,76	42 207 637,76	4 655 636,18	0,00	2 915 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	46 479 560,56	46 479 560,56	3 510 000,00	500 000,00	3 010 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	47 762 660,56	47 762 660,56	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	52 774 082,96	52 774 082,96	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	47 741 335,36	47 741 335,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582 823,36	38 582 823,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 882 823,36	30 882 823,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 682 823,36	32 682 823,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	38 332 823,36	38 332 823,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	44 125 932,02	44 125 932,02	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 439 623,36	21 439 623,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 803 038,61	21 803 038,61	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	
	łącznie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 437 824,20	0,00	-57 523 001,19	11 184 950,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	483 894 500,85	0,00	57 666 912,84	57 666 912,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	464 815 164,63	0,00	103 033 246,22	103 033 246,22
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	422 607 526,87	0,00	138 874 747,44	138 874 747,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	376 127 966,31	0,00	97 100 000,00	97 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	328 365 305,75	0,00	129 600 000,00	129 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	275 591 222,79	0,00	155 600 000,00	155 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	227 849 887,43	0,00	180 300 000,00	180 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	189 267 064,07	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	158 384 240,71	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	125 701 417,35	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	87 368 593,99	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 242 661,97	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 803 038,61	0,00	188 700 000,00	188 700 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700 000,00	188 700 000,00

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
2023	9,63%	-3,02%	1,80%	7,65%	8,42%	NIE	NIE
2024	8,65%	12,52%	19,11%	6,54%	7,31%	NIE	NIE
2025	8,95%	17,22%	x	7,60%	8,37%	NIE	NIE
2026	7,77%	20,45%	x	6,85%	7,80%	NIE	TAK
2027	8,68%	15,74%	x	8,53%	9,47%	NIE	TAK
2028	8,28%	18,62%	x	9,90%	10,84%	TAK	TAK
2029	8,16%	20,73%	x	10,78%	11,72%	TAK	TAK
2030	6,90%	22,38%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2031	5,42%	22,74%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2032	4,27%	22,55%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2033	4,32%	22,48%	x	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2034	4,84%	22,42%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2035	5,44%	22,41%	x	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2036	2,69%	22,54%	x	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2037	2,66%	22,56%	x	22,50%	22,50%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2023	11 651 751,65	11 641 851,66	10 114 565,76	3 222 874,84	3 222 874,84	2 938 135,49	12 696 130,92	12 668 630,97	10 785 055,85
2024	615 372,26	615 372,26	330 138,42	0,00	0,00	0,00	437 335,47	316 105,94	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 998,02	59 998,02	0,00
2026	234 828,50	234 828,50	184 362,26	0,00	0,00	0,00	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
2023	8 383 254,53	8 383 254,53	4 244 823,13	183 895 564,91	14 948 307,24	168 947 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	40 802 219,64	1 609 351,47	39 192 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	45 361 897,02	1 111 347,02	44 250 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 589 972,54	768 547,10	7 821 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 824 647,56	3 222,12	7 821 425,44	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 niekaszowych (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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2023	44 093 323,35	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 127,00	0,00	
2024	48 543 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00	
2025	44 104 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00	
2026	41 657 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 786 763,18	0,00	
2027	45 929 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	45 762 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	49 424 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	44 041 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	26 782 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	17 782 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	17 382 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	11 682 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	7 100 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	8 439 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	8 803 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXI/755/2023
z dnia 2023-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				513 813 041,07	183 895 564,91	40 802 219,64	45 361 897,02	8 589 972,54	7 824 647,56
1.a	- wydatki bieżące				44 919 001,92	14 948 307,24	1 609 351,47	1 111 347,02	768 547,10	3 222,12
1.b	- wydatki majątkowe				468 894 039,15	168 947 257,67	39 192 868,17	44 250 550,00	7 821 425,44	7 821 425,44
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:				153 809 653,91	21 079 385,45	437 335,47	59 998,02	228 547,10	3 222,12
1.1.1	- wydatki bieżące				38 026 139,71	12 696 130,92	437 335,47	59 998,02	228 547,10	3 222,12
1.1.1.45	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno -pielęgniacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	6 494 228,51	70 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Erasmus+ w ZSB w Tarnowie - nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078655 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	375 692,10	375 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 783 514,20	8 383 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - TARNÓW 365 - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	52 242,18	4 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Sport narzędziem rehabilitacji - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	177 475,47	177 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	3 952 118,56	2 999 965,56	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				360 003 387,16	162 816 179,46	40 364 884,17	45 301 899,00	8 361 425,44	7 821 425,44
1.3.1	- wydatki bieżące				6 892 862,21	2 252 176,32	1 172 016,00	1 051 349,00	540 000,00	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	2024	660 001,00	550 334,00	109 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				353 110 524,95	160 564 003,14	39 192 868,17	44 250 550,00	7 821 425,44	7 821 425,44
1.3.2.84	Modernizacja drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	4 269 872,26	2 750 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	33 000 000,00	31 257 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	102 770 071,49
1.a	2 135,76	161 351,26	27 847,71	3 683 802,44
1.b	0,00	0,00	0,00	99 086 269,05
1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	920 437,44
1.1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	920 437,44
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	101 849 634,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 763 365,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	109 667,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	99 086 269,05
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	2024	33 931 205,04	16 016 223,85	13 357 373,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa obiektu TOSIR - przebudowa ciągu komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	1 758 949,00	1 758 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	13 357 373,91
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023-2037:

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2023

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 7.195.383,10 zł do kwoty 853.549.391,68 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 5.686.434,10 zł, dochody majątkowe zwiększone o kwotę 1.508.949,00 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o kwotę 7.195.383,10 zł do kwoty 960.164.019,84 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 5.596.699,10 zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 1.598.684,00 zł,

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:

- Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 33.000.000,00 zł limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 31.257.227,00 zł,
- Modernizacja drogi krajowej nr 73: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejszono o kwotę 316.552,26 zł do kwoty 4.269.872,26 zł limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 45.265,00 zł do kwoty 2.750.735,00 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, łączne nakłady, limity wydatków 2023 i 2024 bez zmian, limit zobowiązań do kwoty 13.357.373,91 zł,
- Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększono o kwotę 74.051,00 zł do kwoty 660.001,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 45.265,00 zł do kwoty 550.334,00 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 28.786,00 zł do kwoty 109.667,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 109.667,00 zł,
- Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnowskie Centrum Dialogu: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 384.940,00 zł do kwoty 3.952.118,56 zł limit wydatków

w 2023 r. zwiększa się o kwotę 384.940,00 zł do kwoty 2.999.965,56 zł,

- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” – Tarnów 365: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 27.891,88 zł do kwoty 52.242,18 zł limit wydatków w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 27.891,88 zł do kwoty 4.395,18 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” – Sport narzędziem rehabilitacji: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 27.891,88 zł do kwoty 177.475,47 zł limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o kwotę 27.891,88 zł do kwoty 177.475,47 zł,
- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim: okres realizacji 2017-2023, łączne nakłady finansowe kwota 6.494.228,51 zł, limit wydatków w 2023 r. kwota 70.419,68 zł,

- otrzymanie dofinansowania projektów:

- Erasmus+ w ZSB w Tarnowie - nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078655: okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe kwota 375.692,10 zł, limit wydatków w 2023 r. kwota 375.692,10 zł,
- Przebudowa obiektu TOSIR – budowa ciągu komunikacyjnego: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.508.949,00 zł do kwoty 1.758 949,00 zł, limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.508.949,00 zł do kwoty 1.758 949,00 zł,