

**UCHWAŁA Nr LXXXIII/784/2023
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 marca 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 z późn. zm.2 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 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 497.
2. Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr LXXXI/755/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. oraz Nr LXXXII/770/2023 z dnia 23 lutego 2023 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 LXXXIII/784/2023
z dnia 2023-03-30

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	
2023	861 113 461,16	731 633 539,84	126 607 293,00	16 617 154,00	267 196 905,00	106 753 079,91	214 459 107,93	95 000 000,00	129 479 921,32	30 001 100,00	99 378 821,32	
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	978 049 579,12	790 111 759,08	401 979 895,47	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	3 751 435,12	46 127,00	187 937 820,04	174 643 820,04	2 386 444,09
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	68 912 589,49	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	88 480 000,00	0,00
2026	884 913 882,38	780 000 000,00	375 000 000,00	0,00	0,00	26 000 121,52	0,00	847 130,98	46 127,00	104 913 882,38	104 553 882,38	0,00
2027	840 200 489,44	783 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 523 687,61	0,00	441 771,00	0,00	57 200 489,44	0,00	0,00
2028	874 654 391,44	785 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 899 659,64	0,00	135 475,00	0,00	89 654 391,44	0,00	0,00
2029	896 943 981,04	786 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 758 139,64	0,00	53 500,00	0,00	110 943 981,04	0,00	0,00
2030	929 977 845,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 334 007,44	0,00	0,00	0,00	140 977 845,64	0,00	0,00
2031	947 475 082,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 038 711,29	0,00	0,00	0,00	158 475 082,64	0,00	0,00
2032	954 583 920,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 736 448,58	0,00	0,00	0,00	165 583 920,64	0,00	0,00
2033	953 209 472,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 324,63	0,00	0,00	0,00	164 209 472,64	0,00	0,00
2034	944 157 597,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 587,73	0,00	0,00	0,00	155 157 597,64	0,00	0,00
2035	936 318 027,98	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 937,57	0,00	0,00	0,00	147 318 027,98	0,00	0,00
2036	960 008 655,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 537,43	0,00	0,00	0,00	171 008 655,64	0,00	0,00
2037	960 279 688,39	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	479 859,99	0,00	0,00	0,00	171 279 688,39	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)}	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	-116 936 117,96	0,00	161 029 441,31	90 970 000,00	46 876 676,65	20 912 118,74	20 912 118,74	49 147 322,57	49 147 322,57
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	41 740 137,76	41 740 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 012 060,56	46 012 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 062 660,56	46 062 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 776 582,96	50 776 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 446 335,36	45 446 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 352 823,36	35 352 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 247 823,36	28 247 823,36	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	38 681 923,36	37 281 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 525 932,02	45 125 932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 839 623,36	22 439 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 573 038,61	22 173 038,61	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	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	46 012 060,56	46 012 060,56	3 510 000,00	500 000,00	3 010 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	46 062 660,56	46 062 660,56	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 776 582,96	50 776 582,96	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	45 446 335,36	45 446 335,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352 823,36	35 352 823,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 247 823,36	28 247 823,36	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	38 681 923,36	38 681 923,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	46 525 932,02	46 525 932,02	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 839 623,36	23 839 623,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573 038,61	23 573 038,61	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	510 507 824,20	0,00	-58 478 219,24	11 581 222,07
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	474 964 500,85	0,00	57 666 912,84	57 666 912,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	455 885 164,63	0,00	103 033 246,22	103 033 246,22
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	414 145 026,87	0,00	138 874 747,44	138 874 747,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	368 132 966,31	0,00	97 100 000,00	97 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	322 070 305,75	0,00	129 600 000,00	129 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	271 293 722,79	0,00	155 600 000,00	155 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	225 847 387,43	0,00	180 300 000,00	180 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	190 494 564,07	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	162 246 740,71	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	132 620 517,35	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	93 938 593,99	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 412 661,97	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 573 038,61	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	9,59%	-2,95%	1,85%	7,65%	8,80%	NIE	NIE
2024	8,65%	12,56%	19,15%	6,55%	7,70%	NIE	NIE
2025	8,95%	17,22%	x	7,62%	8,77%	NIE	NIE
2026	7,71%	20,45%	x	6,87%	8,23%	NIE	TAK
2027	8,62%	15,74%	x	8,54%	9,91%	NIE	TAK
2028	8,19%	18,62%	x	9,91%	11,28%	TAK	TAK
2029	7,92%	20,73%	x	10,79%	12,16%	TAK	TAK
2030	6,63%	22,38%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2031	5,04%	22,74%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2032	3,96%	22,55%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2033	3,97%	22,48%	x	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2034	4,88%	22,42%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2035	5,72%	22,41%	x	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2036	2,97%	22,54%	x	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2037	2,87%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	11 979 590,70	11 968 654,75	10 414 378,85	3 137 398,50	3 137 398,50	2 852 659,15	14 315 771,39	14 290 625,22	12 266 038,71
2024	615 372,26	615 372,26	330 138,42	0,00	0,00	0,00	619 485,47	619 485,47	330 301,15
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	8 558 059,74	8 558 059,74	4 244 823,13	194 002 102,04	16 383 949,51	177 618 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 498 369,64	1 796 651,47	41 701 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	47 361 897,02	1 111 347,02	46 250 550,00	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	5 554,80	5 382,60	172,20	172,20	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	41 740 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 786 763,18	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	44 446 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	27 352 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	18 247 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	17 626 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	11 281 923,36	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 spłaty 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 LXXXIII/784/2023
z dnia 2023-03-30

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)				526 958 019,31	194 002 102,04	43 498 369,64	47 361 897,02	8 589 972,54	7 824 647,56
1.a	- wydatki bieżące				44 961 436,29	16 383 949,51	1 796 651,47	1 111 347,02	768 547,10	3 222,12
1.b	- wydatki majątkowe				481 996 583,02	177 618 152,53	41 701 718,17	46 250 550,00	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:				153 963 548,49	22 626 637,93	619 485,47	59 998,02	228 547,10	3 222,12
1.1.1	- wydatki bieżące				38 005 229,08	14 068 578,19	619 485,47	59 998,02	228 547,10	3 222,12
1.1.1.1	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	4 550 814,56	1 538 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2030	1 033 187,52	213 114,67	230 895,88	59 998,02	228 547,10	3 222,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 958 319,41	8 558 059,74	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	4 126 923,77	3 174 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerfy w Tarnowie – dokumentacja - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	35 424,77	35 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	76 762,92	76 762,92	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				372 994 470,82	171 375 464,11	42 878 884,17	47 301 899,00	8 361 425,44	7 821 425,44
1.3.1	- wydatki bieżące				6 956 207,21	2 315 371,32	1 177 166,00	1 051 349,00	540 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				366 038 263,61	169 060 092,79	41 701 718,17	46 250 550,00	7 821 425,44	7 821 425,44
1.3.2.21	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2024	14 192 311,40	4 905 270,36	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2024	958 702,69	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53 - Poprawa standardów mieszkaniowych w Domu Pomocy Społecznej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	1 338 000,00	812 139,00	525 000,00	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	107 466 221,49
1.a	2 135,76	161 351,26	27 847,71	3 871 102,44
1.b	0,00	0,00	0,00	103 595 119,05
1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	1 102 587,44
1.1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	1 102 587,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	2 135,76	161 351,26	27 847,71	713 997,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	106 363 634,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 768 515,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	103 595 119,05
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	525 000,00

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						
1.3.2.83	Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	320 000,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Modernizacja drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	4 206 877,18	2 687 735,00	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	2024	34 081 848,00	32 339 075,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa obiektu TOSiR - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	26 590 000,00	21 497 132,52	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie - Poprawa warunków do edukacji dla uczniów i pracy dla personelu szkoły	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	6 496 430,00	5 384 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	12 771 418,00	12 562 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2024	35 320 768,04	17 405 786,85	13 357 373,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	412 000,00	392 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	37 914 300,00	28 709 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	114 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie Mościcach - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Zaprojektowanie łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	100 000,00	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	5 850 550,00	150 000,00	2 500 000,00	3 200 550,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	13 357 373,91
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	5 700 550,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2022

zaktualizowano dane z wykonania budżetu,

rok 2023

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 4.998.313,01 zł do kwoty 861.113.461,16 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 5.082.689,35 zł, dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 84.376,34 zł,

- wydatki – zwiększone ogółem o 11.949.802,81 zł do kwoty 978.049.579,12 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 6.257.907,95zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 5.691.894,86 zł,

- przychody zwiększone ogółem o 6.951.489,80 zł do kwoty 161.029.441,31 zł, w tym: z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o kwotę 5.600.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o kwotę 1.095.489,80 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 256.000,00 zł.

Spląty kredytu w kwocie 5.600.00,00 zł zostały zaplanowane w 4 równych ratach po 1.400.000,00 zł w latach 2034-2037. Koszty obsługi długu pozostawiono na niezmienionym poziomie gdyż planowano je w oparciu o prognozowany wzrosty stóp procentowych.

2) deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 6.951.489,80 zł do kwoty 116.939.117,96 zł który zostanie pokryty:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 43.506.676,65 zł,

- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.370.000,00 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.587.681,25zł,

- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.324.437,19 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 49.147.322,57 zł.

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

4) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

- aktualizacja harmonogramu wydatków:

- Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB : okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.095.489,80 zł do kwoty 1.538.381,37 zł,
- LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego : okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 4.490,00 zł do kwoty 213. 114,67 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” – Tarnowskie Centrum Dialogu: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa o 174.805,21 zł do kwoty 4.126.923,77 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 174.805,21 zł do kwoty 3.174.770,77 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” – Modernizacja przestrzeni publicznej- woonerfy w Tarnowie - dokumentacja: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza o 17.997,94 zł do kwoty 35.424,77 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 17.997,94 zł do kwoty 35.424,77 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu : okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa o 17.997,94 zł do kwoty 76.762,92 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 17.997,94 zł do kwoty 76.762,92 zł,
- Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 57.320,15 zł do kwoty 14.192.311,40 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 83.175,00 zł do kwoty 4.905.270,36 zł,
- Modernizacja drogi krajowej nr 73 - okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 62.995,08 zł do kwoty 4.206.877,18 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 63.000,00 zł do kwoty 2.687.735,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.081.848,00 zł do kwoty 34.081.848,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.081.848,00 zł do kwoty 32.339.075,00 zł, , limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
- Przebudowa obiektu TOSiR: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.190.000,00 zł do kwoty 26.590.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.190.000,00 zł do kwoty 21.497.132,52 zł,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie - okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 296.430,00 zł do kwoty 6.496.430,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 313.335,65 zł do kwoty 5.384.735,65 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury – okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 23.718,00 zł do kwoty 12.771.418,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 23.718,00 zł do kwoty 12.562.332,51 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę

1.389.563,00 zł do kwoty 35.320.768,04 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.389.563,00 zł do kwoty 17.405.786,85 zł,

- Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.714.300,00 zł do kwoty 37.914.300,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.714.300,00 zł do kwoty 28.709.280,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.150,00 zł do kwoty 1.150,00 zł, limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.150,00 zł,
- Dokumentacje drogowe - okres realizacji 2017-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 17.445,41 zł do kwoty 958.702,69 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa – Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik- okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 310.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 310.000,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53- okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 1.338.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 812.139,00 zł, limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań bez zmian,
- Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka - okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 412.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 392.152,30 zł, limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań bez zmian,

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- Zaprojektowanie łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady 100.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. kwota 2.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań kwotę 98.000,00 zł.

- zmiana nazwy przedsięwzięcia:

z Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie - Mościcach na Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie - okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady 5.850.550,00 zł, limit wydatków 2023 r. kwota 150.000,00 zł, limit wydatków 2024 r. 2.500.000,00 zł, limit wydatków 2025 r. kwota 3.200.550,00 zł, limit zobowiązań 5.700.550,00 zł.