

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta
Tarnowa na lata 2021-2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/388/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037 z późn. zm.¹ 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

wz. PREZYDENTA MIASTA

1. Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XLV/393/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XLVII/415/2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XLVIII/433/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., Nr XLIX/443/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr L/460/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz Nr LI/471/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT I
z dnia 2021-09-09

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	
2021	821 671 777,02	753 924 401,53	144 837 747,00	10 000 000,00	222 479 049,00	189 367 894,47	187 239 711,06	86 800 000,00	67 747 375,49	9 853 322,85	57 555 037,11	
2022	985 040 236,00	789 061 750,00	151 057 201,00	10 500 000,00	231 006 087,00	203 038 563,00	193 459 899,00	88 536 000,00	195 978 486,00	10 000 000,00	185 678 486,00	
2023	886 891 674,00	824 746 146,00	160 875 919,00	11 025 000,00	237 936 269,00	215 420 868,00	199 488 090,00	90 306 720,00	62 145 528,00	10 000 000,00	52 145 528,00	
2024	906 173 466,00	862 450 297,00	171 332 853,00	11 576 250,00	245 074 357,00	228 597 216,00	205 869 621,00	92 112 854,00	43 723 169,00	10 000 000,00	33 723 169,00	
2025	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	912 367 803,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	46 367 803,00	1 000 000,00	0,00	
2027	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	953 524 873,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	87 524 873,00	1 000 000,00	0,00	
2029	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	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
2021	890 155 090,98	772 061 633,32	358 750 193,88	0,00	0,00	9 200 000,00	440 000,00	1 984 120,07	344 400,00	118 093 457,66	112 160 832,66	3 009 335,96
2022	1 022 173 415,31	755 000 000,00	360 762 613,00	0,00	0,00	11 960 877,00	20 000,00	1 831 661,00	344 400,00	267 173 415,31	263 173 584,42	4 000 000,00
2023	838 488 349,34	765 000 000,00	364 370 239,00	0,00	0,00	8 569 407,00	0,00	1 507 101,00	344 400,00	73 488 349,34	69 516 349,34	1 345 445,00
2024	850 370 098,37	775 000 000,00	368 013 941,00	0,00	0,00	7 822 644,00	0,00	996 672,00	344 400,00	75 370 098,37	74 452 098,37	0,00
2025	842 495 110,84	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 888 855,00	0,00	609 302,00	344 400,00	58 495 110,84	0,00	0,00
2026	863 729 393,96	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 993 694,00	0,00	263 670,00	344 400,00	79 729 393,96	0,00	0,00
2027	831 230 510,27	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 143 572,00	0,00	59 220,00	275 520,00	47 230 510,27	0,00	0,00
2028	891 762 212,44	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 326 166,00	0,00	0,00	206 640,00	107 762 212,44	0,00	0,00
2029	831 375 917,04	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 368 182,00	0,00	0,00	137 760,00	47 375 917,04	0,00	0,00
2030	833 058 664,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 807,00	0,00	0,00	68 880,00	49 058 664,64	0,00	0,00
2031	850 217 176,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 725,00	0,00	0,00	0,00	66 217 176,64	0,00	0,00
2032	864 625 176,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	821 634,00	0,00	0,00	0,00	80 625 176,64	0,00	0,00
2033	875 517 176,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	391 810,00	0,00	0,00	0,00	91 517 176,64	0,00	0,00
2034	875 517 176,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	322 719,00	0,00	0,00	0,00	91 517 176,64	0,00	0,00
2035	874 399 576,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	249 152,00	0,00	0,00	0,00	90 399 576,64	0,00	0,00
2036	873 060 376,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	162 749,00	0,00	0,00	0,00	89 060 376,64	0,00	0,00
2037	872 696 961,39	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 046,00	0,00	0,00	0,00	88 696 961,39	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
2021	-68 483 313,96	0,00	109 493 955,81	71 105 000,00	36 974 751,18	18 270 528,61	18 270 528,61	20 118 427,20	13 238 034,17
2022	-37 133 179,31	0,00	84 152 461,00	76 342 000,00	29 322 718,31	7 810 461,00	7 810 461,00	0,00	0,00
2023	48 403 324,66	48 403 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 803 367,63	55 803 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 004 889,16	39 004 889,16	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 638 409,04	48 638 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 269 489,73	50 269 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 762 660,56	61 762 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 124 082,96	50 124 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 441 335,36	48 441 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 282 823,36	31 282 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 874 823,36	16 874 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 982 823,36	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 982 823,36	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 100 423,36	7 100 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 439 623,36	8 439 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 803 038,61	8 803 038,61	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	41 010 641,85	41 010 641,85	23 954 915,24	5 500 000,00	18 454 915,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	47 019 281,69	47 019 281,69	21 454 915,24	1 000 000,00	20 454 915,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	48 403 324,66	48 403 324,66	17 350 620,36	0,00	17 350 620,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	55 803 367,63	55 803 367,63	18 350 620,36	0,00	18 350 620,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	53 004 889,16	53 004 889,16	8 184 092,67	0,00	8 184 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	48 638 409,04	48 638 409,04	9 115 000,00	0,00	6 715 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 269 489,73	50 269 489,73	7 910 000,00	0,00	5 510 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	61 762 660,56	61 762 660,56	2 400 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 124 082,96	50 124 082,96	2 400 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 441 335,36	48 441 335,36	2 400 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 282 823,36	31 282 823,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 874 823,36	16 874 823,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 823,36	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 823,36	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 423,36	7 100 423,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 623,36	8 439 623,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 038,61	8 803 038,61	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 592 203,56	984,00	-18 137 231,79	20 251 724,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	486 913 937,87	0,00	34 061 750,00	41 872 211,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	438 510 613,21	0,00	59 746 146,00	59 746 146,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	382 707 245,58	0,00	87 450 297,00	87 450 297,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	343 702 356,42	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2026	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	295 063 947,38	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2027	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	244 794 457,65	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2028	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	183 031 797,09	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2029	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	132 907 714,13	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2030	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	84 466 378,77	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 183 555,41	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 308 732,05	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 325 908,69	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 343 085,33	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 242 661,97	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 803 038,61	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00

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
2021	4,16%	0,30%	2,05%	5,81%	6,91%	TAK	TAK
2022	6,03%	8,00%	9,71%	5,48%	6,58%	NIE	TAK
2023	6,20%	11,10%	12,74%	5,57%	6,68%	NIE	TAK
2024	6,93%	15,02%	16,60%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	8,06%	14,11%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2026	7,13%	13,97%	x	8,60%	9,05%	TAK	TAK
2027	7,49%	13,83%	x	9,35%	9,80%	TAK	TAK
2028	10,08%	13,70%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2029	8,09%	13,55%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2030	7,67%	13,39%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2031	5,18%	13,23%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2032	2,81%	13,15%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2033	1,01%	13,08%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2034	1,00%	13,07%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2035	1,17%	13,06%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2036	1,37%	13,04%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2037	1,41%	13,03%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK

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
2021	8 740 759,56	8 740 759,56	8 004 099,23	30 879 108,40	30 879 108,40	29 547 359,68	19 378 150,79	19 378 150,79	16 470 748,07
2022	5 231 036,12	5 231 036,12	4 879 000,00	1 388 485,90	1 388 485,90	1 388 131,66	6 115 400,03	6 115 400,03	4 499 295,78
2023	1 831 932,40	1 831 932,40	1 695 161,62	345 528,00	345 528,00	345 528,00	1 141 788,53	1 141 788,53	872 271,13
2024	348 302,81	348 302,81	173 631,07	0,00	0,00	0,00	281 166,30	281 166,30	173 631,07
2025	71 078,22	71 078,22	71 078,22	0,00	0,00	0,00	105 256,80	105 256,80	71 078,22
2026	117 855,00	117 855,00	117 855,00	0,00	0,00	0,00	117 855,00	117 855,00	117 855,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 143,50	32 143,50	32 143,50	0,00	0,00	0,00	32 143,50	32 143,50	32 143,50
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2021	44 900 801,13	44 900 801,13	18 734 352,19	120 865 978,72	23 528 834,35	97 337 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 900 001,00	9 900 001,00	2 119 073,12	287 070 479,06	20 025 800,06	267 044 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 845 446,00	1 845 446,00	345 528,00	82 145 643,48	8 760 230,48	73 385 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 258 575,30	7 499 608,30	23 758 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 252 940,80	7 323 698,80	57 929 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	49 390 190,00	7 334 948,00	42 055 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	49 272 335,00	7 217 093,00	42 055 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	49 272 335,00	7 217 093,00	42 055 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 134 203,50	7 249 236,50	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	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:						
					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
2021	41 010 641,85	17 464,51	16 166,86	1 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	0,00
2022	43 969 281,69	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00
2023	45 303 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00
2024	45 803 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00
2025	43 004 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00
2026	42 638 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 744 400,00	0,00
2027	39 769 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 675 520,00	0,00
2028	26 762 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 606 640,00	0,00
2029	27 124 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 537 760,00	0,00
2030	17 436 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 468 880,00	0,00
2031	12 382 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 982 823,36	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 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 PROJEKT I
z dnia 2021-09-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 037 679 539,86	120 865 978,72	287 070 479,06	82 145 643,48	31 258 575,30	65 252 940,80
1.a	- wydatki bieżące				169 950 575,83	23 528 834,35	20 025 800,06	8 760 230,48	7 499 608,30	7 323 698,80
1.b	- wydatki majątkowe				867 728 964,03	97 337 144,37	267 044 679,00	73 385 413,00	23 758 967,00	57 929 242,00
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:				237 241 485,81	62 919 519,82	16 015 401,03	2 987 234,53	281 166,30	105 256,80
1.1.1	- wydatki bieżące				40 223 612,15	18 752 486,45	6 115 400,03	1 141 788,53	281 166,30	105 256,80
1.1.1.19	Sami - Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	842 076,62	171 163,65	272 357,40	80 880,68	0,00	0,00
1.1.1.25	Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu - Ponadnarodowa mobilność uczniów	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	249 134,00	249 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				197 017 873,66	44 167 033,37	9 900 001,00	1 845 446,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	21 772 389,45	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i użytkowników	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				242 232 960,00	350 000,00	15 089 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.2.1	- wydatki bieżące				115 473 488,00	0,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				126 759 472,00	350 000,00	7 871 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				558 205 094,05	57 596 458,90	255 966 018,03	64 056 348,95	15 875 349,00	50 045 624,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 253 475,68	4 776 347,90	6 693 307,03	401 348,95	1 349,00	1 349,00
1.3.1.5	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	548 768,80	188 600,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	3 042 800,74	816 060,87	2 226 739,87	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	49 390 190,00	49 272 335,00	49 272 335,00	15 134 203,50	15 102 060,00	15 102 060,00	743 406 340,14
1.a	7 334 948,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 249 236,50	7 217 093,00	7 217 093,00	130 079 056,14
1.b	42 055 242,00	42 055 242,00	42 055 242,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	613 327 284,00
1.1	117 855,00	0,00	0,00	32 143,50	0,00	0,00	14 193 611,16
1.1.1	117 855,00	0,00	0,00	32 143,50	0,00	0,00	7 793 610,16
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 238,08
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 001,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.2	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	241 619 960,00
1.2.1	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	115 473 488,00
1.2.2	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	126 146 472,00
1.3	34 170 275,00	34 170 275,00	34 170 275,00	0,00	0,00	0,00	487 592 768,98
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 957,98
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 739,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.16	Wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa - Zaspokojenie potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w mieście i otoczeniu miasta, utworzenie systemu transportowego, który zapewni dobrą dostępność usług transportowych do realizacji celów podróży i usług, poprawi stan bezpieczeństwa, przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza i hałasu	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego w 2022 roku - Zapewnienie mieszkańcom miasta oraz innym użytkownikom możliwości kontynuacji realizacji podróży z wykorzystaniem roweru miejskiego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				543 951 618,37	52 820 111,00	249 272 711,00	63 655 000,00	15 874 000,00	50 044 275,00
1.3.2.10	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	Urząd Miasta Tarnowa	2012	2022	1 775 785,00	448 950,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa stacji przeładunkowa bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej - Zwiększenie możliwości przerobowych kompostowni, zmniejszenie uciążliwości zapachowych w rejonie kompostowni	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni oraz wzrost liczby turystów odwiedzających rejon Góry św. Marcina	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	983 505,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja ulicy Garbarskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	727 800,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska - Wybudowanie budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	2 600 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
1.3.2.47	Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie - Rewitalizacja zabytkowej infrastruktury na potrzeby działalności kulturalnej	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa Centrum Recyklingu w Tarnowie - Stworzenie w Tarnowie infrastruktury technicznej, pozwalającej na poprawę efektywności i zmniejszenie uciążliwości dla środowiska gospodarowania odpadami	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	40 080 000,00	80 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Dokumentacja drogowe - ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Utrzymanie budynku do czasu przekazania do użytkowania	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 - Utrzymanie budynku do czasu przekazania do użytkowania	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - remont 31 pustostanów - Dokapitalizowanie spółki	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	273 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00
1.3.2	34 170 275,00	34 170 275,00	34 170 275,00	0,00	0,00	0,00	480 780 811,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.70	Projekty remontów mostów - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	500 000,00	163 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M. B. Fatimskie) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037:

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2021

- dochody – zmniejszenie ogółem o kwotę **2.917.264,61** zł do kwoty **821.671.177,02** zł, w tym dochody bieżące zmniejszenie o kwotę **4.499.771,46** zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.582.506,85 zł,
- wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę **3.389.684,61** zł do kwoty **890.155.090,98** zł, w tym wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 1.011.187,61 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę **2.378.497,00** zł,
- przychody – zmniejszenie ogółem o kwotę 472.420,00 zł do kwoty 109.493.955,81 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejszenie o kwotę 472.420,00 zł,

rok 2022

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 11.382.114,00 zł do kwoty 985.040.236,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 11.382.114,00 zł – dot. otrzymanych środków z Funduszy Norweskich i EOG na zadanie pn. Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnowskie Centrum Dialogu i planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadanie pn. Budowa Centrum Recyklingu w Tarnowie,
- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 11.382.114,00 zł do kwoty 1.022.173.415,31 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 11.382.114,00 zł,
- przychody – zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 84.152.461 zł,

rok 2023

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 30.345.528,00 zł do kwoty 886.891.674,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 30.345.528,00 zł – dot. otrzymanych środków z Funduszy Norweskich i EOG na zadanie pn. Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnowskie Centrum Dialogu i planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadanie pn. Budowa Centrum Recyklingu w Tarnowie,
- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 30.345.528,00 zł do kwoty 838.588.349,34 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 30.345.528,00 zł,

rok 2027

- wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 831.230.510,27 zł, w tym wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 2.500.000,00 zł,
- rozchody – zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 50.269.489,73 zł,

2) deficyt budżetowy – zmniejszenie o kwotę 472.420,00 zł do kwoty 68.483.313,96 zł; pokryty zostaje zaciąganiem kredytami na rynku krajowym i emisją obligacji komunalnych w kwocie 36.974.751,18 zł oraz środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 31.508.562,78 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:

1) wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach w związku:

- z koniecznością wykonania głębszej podbudowy:

- Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 983.505,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 965.000,00 zł,

- z potrzebą przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania w rejonie ulicy Wilczej – „Krzyż – Wschód II”:

- Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa – okres realizacji 2016-2023, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 548.768,80 zł, limit wydatków w latach 2021-2022 pozostaje bez zmian, limit wydatków w 2023 r. w wysokości 100.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 320.000,00 zł,

- ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

- Dokumentacje drogowe – ścieżki rowerowe – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 84.537,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 84.537,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,

- z koniecznością zabezpieczenia środków na wykupy oraz decyzjami dot. wycinki drzew:

- Budowa połączenia ulicy Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta – okres realizacji 2012-2022, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.177.000,00 zł do kwoty 1.775.785,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 123.000,00 zł do kwoty 448.950,00 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł,

- z ostateczną wartością przyznanego dofinansowania w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasieńskiego) w Tarnowie, Miasto

Tarnów – okres realizacji i limit wydatków w 2021 r. pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 210.679,00 zł do kwoty 3.042.800,74 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 210.679,00 zł do kwoty 2.226.739,87 zł

- ze zwiększeniem wartości projektu, spowodowanym wydłużeniem okresu pilotażu:

- Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 37.725,60 zł do kwoty 842.076,62 zł, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 49.575,75 zł do kwoty 171.163,65 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 76.059,90 zł do kwoty 272.357,40 zł, limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o kwotę 11.241,45 zł do kwoty 80.880,68 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 87.301,35 zł do kwoty 353.238,08 zł,

- w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania budynku do czasu przekazania do użytkowania – środki własne:

- Nowe przestrzenie zdarzeń – adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 80.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 20.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 60.000,00 zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń – Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 – okres realizacji 2021, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 r. w wysokości 10.000,00 zł,

- z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości na podstawie wydanej decyzji ZRiD:

- Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim – etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 83.838,55 zł do kwoty 21.772.389,45 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 59.000,00 zł do kwoty 709.000,00 zł,

- z zakończeniem i rozliczeniem zadania:

- Modernizacja ul. Garbarskiej – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 22.200,00 zł do kwoty 727.800,00 zł,

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszy Norweskich i EOG aktualizuje się nazwę i harmonogram:

- Rewitalizacja zabytkowego pałacu przy ul. Gumniskiej w Tarnowie po zmianie:
- Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnowskie Centrum Dialogu – okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.500.000,00 zł, limit

wydatków w 2021 r. w wysokości 0,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 2.000.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. w wysokości 500.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 2.500.000,00 zł,

- z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu aktualizuje się jego nazwę i harmonogram:

- Ponadnarodowa mobilność uczniów

po zmianie:

Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 122.522,00 zł do kwoty 249.134,00 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 122.522,00 zł do kwoty 0,00 zł,

- ze względu na planowaną budowę Centrum Recyklingu:

- Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 794.600,00 zł do kwoty 5.400,00 zł,

- z otrzymaniem środków na dofinansowanie realizacji zadania:

- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. – budowa budynku mieszkalnego Krzyska – okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.043.000,00 zł do kwoty 2.600.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 372.000,00 zł do kwoty 520.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 157.000,00 zł do kwoty 520.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 272.000,00 zł do kwoty 520.000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 254.000,00 zł do kwoty 520.000,00 zł, limit wydatków w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 236.000,00 zł do kwoty 520.000,00 zł, limit wydatków w 2026 r. zmniejsza się o kwotę 753.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.671.000,00 zł do kwoty 2.080.000,00 zł,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- w celu stworzenia infrastruktury technicznej, pozwalającej na poprawę efektywności i zmniejszenie uciążliwości dla środowiska gospodarowania odpadami:

- Budowa Centrum Recyklingu w Tarnowie – okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 40.080.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 80.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 10.000.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. w wysokości 30.000.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 40.000.000,00 zł,

- w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego narzucającą miastom na prawach powiatu opracowanie i przyjęcie do 30 czerwca 2022 r. planu:

- Wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 0,00 zł,
- w celu zabezpieczenia środków na realizację robót budowlanych:
- Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 190.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 10.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 180.000,00 zł,
- pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu w 2021 r. nie wpłynęła żadna oferta na realizację dokumentacji projektowej; z uwagi na zakres dokumentacji konieczne jest wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz zwiększenie środków na realizację zadania:
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 250.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 0,00 zł,
- w ramach zadania w 2021 r. planowane jest opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu mostu na ul. Przemysłowej oraz ekspertyzy na wiadukt drogowy w ciągu ul. Kwiatkowskiego, na most w ciągu ul. Okrężnej i na mosty w ciągu ul. Krakowskiej; w 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji dotyczącej remontów mostów:
- Projekty remontów mostów – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 500.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 163.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 337.000,00 zł,
- w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie realizacji zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
- Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 130.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 0,00 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 130.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 0,00 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M. B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 50.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 0,00 zł,

- w celu poprawienia infrastruktury drogowej:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 160.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 10.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 150.000,00 zł,

- umowa dzierżawy systemu Tarnowski Rower Miejski wygasa 31 grudnia 2021 r.; aby po zakończeniu sezonu 2021 i do rozpoczęcia sezonu 2022 można było zabezpieczyć składowanie rowerów należy wszcząć postępowanie przetargowe na obsługę systemu TRM jeszcze w bieżącym roku:

- Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego w 2022 roku – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 644.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 0,00 zł,

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, należy zabezpieczyć środki na roboty budowlane:

- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 230.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 0,00 zł.

- dokapitalizowanie spółki miejskiej:

- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. – remont 31 pustostanów – okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 273.000,00 zł, limity wydatków w latach 2021-2023 w wysokości 91.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 182.000,00 zł.