

UCHWAŁA LXI/599/2022
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 24 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta
Tarnowa na lata 2022-2037**

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm₁) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/553/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2022-2037 z późn. zm₂ 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 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270

2. Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr LVIII/564/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. oraz Nr LIX/570/2022 z dnia 27 stycznia 2022 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 LXI/599/2022
z dnia 2022-02-24

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	
2022	734 804 617,44	696 134 788,78	132 183 837,00	15 012 704,00	222 815 672,00	134 648 559,45	191 474 016,33	89 125 973,08	38 669 828,66	12 400 000,00	26 169 828,66	
2023	808 001 772,00	761 246 146,00	152 875 919,00	15 025 000,00	237 936 269,00	160 920 868,00	194 488 090,00	90 306 720,00	46 755 626,00	20 000 000,00	26 755 626,00	
2024	847 450 297,00	826 450 297,00	171 332 853,00	15 576 250,00	245 074 357,00	188 597 216,00	205 869 621,00	92 112 854,00	21 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	
2025	905 200 000,00	889 700 000,00	190 000 000,00	15 700 000,00	252 000 000,00	217 000 000,00	215 000 000,00	94 000 000,00	15 500 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	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	226 000 000,00	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	226 000 000,00	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	226 000 000,00	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	226 000 000,00	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	226 000 000,00	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	226 000 000,00	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	226 000 000,00	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	226 000 000,00	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
2022	870 579 765,39	743 376 155,10	361 788 084,52	0,00	0,00	9 933 000,00	0,00	1 150 273,00	46 127,00	127 203 610,29	114 492 110,29	6 407 999,86
2023	850 908 498,65	750 000 000,00	365 300 162,00	0,00	0,00	10 020 719,00	0,00	792 494,00	46 127,00	100 908 498,65	100 153 498,65	1 424 476,35
2024	804 406 993,65	763 000 000,00	368 953 164,00	0,00	0,00	8 546 802,00	0,00	459 388,00	46 127,00	41 406 993,65	40 742 993,65	0,00
2025	861 095 175,12	776 000 000,00	372 642 696,00	0,00	0,00	6 912 471,00	0,00	191 341,00	46 127,00	85 095 175,12	84 431 175,12	0,00
2026	838 742 362,24	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 069 104,00	0,00	121 943,00	46 127,00	49 742 362,24	0,00	0,00
2027	834 470 339,44	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 383 796,00	0,00	68 931,00	0,00	45 470 339,44	0,00	0,00
2028	830 737 339,44	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 715 125,00	0,00	0,00	0,00	41 737 339,44	0,00	0,00
2029	826 375 917,04	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 857 738,00	0,00	0,00	0,00	37 375 917,04	0,00	0,00
2030	828 058 664,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 048 651,00	0,00	0,00	0,00	39 058 664,64	0,00	0,00
2031	833 617 176,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 779,00	0,00	0,00	0,00	44 617 176,64	0,00	0,00
2032	845 517 176,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 173,00	0,00	0,00	0,00	56 517 176,64	0,00	0,00
2033	845 517 176,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	768 968,00	0,00	0,00	0,00	56 517 176,64	0,00	0,00
2034	854 517 176,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	568 762,00	0,00	0,00	0,00	65 517 176,64	0,00	0,00
2035	862 399 576,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	461 985,00	0,00	0,00	0,00	73 399 576,64	0,00	0,00
2036	860 060 376,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	336 369,00	0,00	0,00	0,00	71 060 376,64	0,00	0,00
2037	860 696 961,39	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	195 638,00	0,00	0,00	0,00	71 696 961,39	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
2022	-135 775 147,95	0,00	211 835 158,30	120 000 000,00	72 980 696,65	27 978 490,94	27 978 490,94	63 856 667,36	34 815 960,36
2023	-42 906 726,65	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00	42 906 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 043 303,35	43 043 303,35	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 104 824,88	44 104 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 757 637,76	42 757 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 029 660,56	47 029 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 762 660,56	50 762 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 124 082,96	55 124 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 441 335,36	53 441 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 882 823,36	47 882 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 982 823,36	35 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 982 823,36	35 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 982 823,36	26 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 100 423,36	19 100 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 439 623,36	21 439 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 803 038,61	20 803 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	76 060 010,35	76 060 010,35	48 695 622,24	0,00	19 654 915,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	44 093 273,35	44 093 273,35	18 050 620,36	0,00	18 050 620,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	48 543 303,35	48 543 303,35	17 050 620,36	1 000 000,00	16 050 620,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	44 104 824,88	44 104 824,88	3 784 092,67	0,00	3 784 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	42 757 637,76	42 757 637,76	4 655 636,18	0,00	2 915 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	47 029 660,56	47 029 660,56	3 510 000,00	500 000,00	3 010 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 762 660,56	50 762 660,56	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	55 124 082,96	55 124 082,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	53 441 335,36	53 441 335,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	47 882 823,36	47 882 823,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 982 823,36	35 982 823,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	35 982 823,36	35 982 823,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982 823,36	26 982 823,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 423,36	19 100 423,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 439 623,36	21 439 623,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 803 038,61	20 803 038,61	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	29 040 707,00	0,00	29 040 707,00	0,00	0,00	0,00	501 531 157,55	246,00	-47 241 366,32	44 593 791,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	544 437 884,20	0,00	11 246 146,00	11 246 146,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	501 394 580,85	0,00	63 450 297,00	63 450 297,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	457 289 755,97	0,00	113 700 000,00	113 700 000,00
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	414 532 118,21	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	367 502 457,65	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	316 739 797,09	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	261 615 714,13	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	208 174 378,77	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	160 291 555,41	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	124 308 732,05	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	88 325 908,69	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	61 343 085,33	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 242 661,97	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 803 038,61	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00

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
2022	6,43%	-5,50%	-3,29%	7,71%	9,63%	TAK	TAK
2023	5,87%	3,47%	6,80%	5,82%	7,74%	NIE	TAK
2024	6,20%	11,31%	14,44%	5,42%	7,34%	NIE	TAK
2025	6,99%	17,92%	x	5,82%	7,73%	NIE	TAK
2026	6,88%	12,98%	x	6,05%	7,78%	NIE	TAK
2027	7,63%	12,87%	x	6,66%	8,39%	NIE	TAK
2028	8,51%	12,77%	x	7,62%	9,35%	NIE	TAK
2029	9,22%	12,63%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2030	8,83%	12,51%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2031	7,81%	12,36%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2032	5,80%	12,21%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2033	5,74%	12,15%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2034	4,30%	12,12%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2035	3,06%	12,10%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2036	3,40%	12,08%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2037	3,28%	12,06%	x	12,22%	12,22%	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
2022	10 774 568,47	10 774 568,47	9 953 631,66	8 503 228,66	8 503 228,66	7 995 772,70	17 202 567,58	17 202 567,58	14 662 971,57
2023	6 811 816,14	6 811 816,14	5 850 064,97	2 539 809,07	2 539 809,07	2 158 837,71	6 396 470,87	6 396 470,87	5 372 894,36
2024	186 257,97	186 257,97	129 935,14	0,00	0,00	0,00	316 105,94	316 105,94	202 363,69
2025	91 428,98	91 428,96	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
2022	12 317 234,32	12 317 234,32	3 581 580,78	133 156 927,88	24 112 793,59	109 044 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 175 626,06	4 175 626,06	2 699 282,15	108 618 951,93	7 716 075,87	100 902 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 558 704,94	1 438 454,94	41 120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 435 347,02	1 171 347,02	14 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	768 547,10	768 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 222,12	3 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 135,76	2 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	161 351,26	161 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 847,71	27 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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
2022	47 019 303,35	10 378,80	8 553,00	1 825,80	1 825,80	1 825,80	0,00	0,00	0,00	46 127,00	0,00
2023	48 353 276,35	246,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00
2024	52 803 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00
2025	50 004 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00
2026	47 638 344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 786 763,18	0,00
2027	45 769 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	37 762 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	40 124 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	33 441 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 LXI/599/2022
z dnia 2022-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				537 592 257,21	133 156 927,88	108 618 951,93	42 558 704,94	15 435 347,02	768 547,10
1.a	- wydatki bieżące				61 820 358,04	24 112 793,59	7 716 075,87	1 438 454,94	1 171 347,02	768 547,10
1.b	- wydatki majątkowe				475 771 899,17	109 044 134,29	100 902 876,06	41 120 250,00	14 264 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				211 463 920,43	29 414 301,90	10 572 096,93	316 105,94	59 998,02	228 547,10
1.1.1	- wydatki bieżące				46 122 681,86	17 097 067,58	6 396 470,87	316 105,94	59 998,02	228 547,10
1.1.1.2	Business Boost for Małopolska#2 - Promocja potencjału małopolskich MŚP	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	1 915 515,00	1 330 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	107 941,00	107 941,00	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	1 036 778,80	237 794,51	68 485,27	230 895,88	59 998,02	228 547,10
1.1.1.8	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2021 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	18 437,38	9 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2021/22 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	4 039,06	1 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Małopolska Chmura Edukacyjna 2021 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	71 758,87	44 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 - V Liceum Ogólnokształcące - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście, przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	15 067,50	9 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	507 333,03	31 985,58	5 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Nowe miejsca i przyjaźnie - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	305 283,32	174 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	164 493 237,84
1.a	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	11 289 111,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	153 204 126,06
1.1	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	10 375 481,84
1.1.1	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	7 199 855,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	782 483,12
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu i wykorzystania TIK oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	109 702,47	28 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	245 355,00	232 067,00	13 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadomieniu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	109 451,05	98 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2022	626 497,00	290 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno -pielęgniacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2022	6 485 279,80	1 898 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	131 705,79	116 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				165 341 238,57	12 317 234,32	4 175 626,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	6 000 000,00	4 385 000,00	1 000 000,00	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				326 128 336,78	103 742 625,98	98 046 855,00	42 242 599,00	15 375 349,00	540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 697 676,18	7 015 726,01	1 319 605,00	1 122 349,00	1 111 349,00	540 000,00
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa - Obniżenie wskaźnika bezdzietności wśród mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa poprzez zapewnienie dostępu do leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	900 000,00	30 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	240 000,00
1.3.1.7	Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2 622 658,74	2 620 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	2 577 906,14	1 997 782,27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 465,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 626,06
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	154 117 756,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 256,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.14	Zajęcia klubowe w W TZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	28 597,50	26 272,50	2 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				310 430 660,60	96 726 899,97	96 727 250,00	41 120 250,00	14 264 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska na Terlikówce - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	445 852,00	433 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normalnych	Urząd Miasta Tarnowa	2012	2023	1 502 785,00	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusza Kusocińskiego - Poprawa warunków do organizacji imprez plenerowych	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	90 000,00	85 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa węzła przesiadkowego Błonie - Jana Pawła II dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r. - Podniesienie wykorzystania oraz jakości funkcjonowania transportu publicznego w Tarnowie	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja infrastruktury drogowej w Mościcach dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa boiska przy ul. Burtnicznej na kort tenisowy - Zmiana przeznaczenia obiektu sportowego z dostosowaniem do oczekiwań społeczności lokalnej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	13 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	279 580,00	279 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków - Poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	1 580 000,00	20 000,00	1 550 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ul. Giełdowej - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	3 770 000,00	50 000,00	3 680 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Modernizacja drogi krajowej nr 73 - poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	9 680 853,92	4 430 849,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	3 500 000,00	1 109 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	150 028 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2022-2037:

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2021

- zaktualizowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2021 r.

rok 2022

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 2.773.277,76 zł do kwoty 734.804.617,44 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.519.277,76 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.254.000,00 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 2.773.277,76 zł do kwoty 870.579.765,39, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.628.809,76 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.144.468,00 zł,

rok 2023

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 1.580.000,00 zł do kwoty 808.001.772,00 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.580.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu państwa na realizację Igrzysk Europejskich 2023 r.,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 1.580.030,00 zł do kwoty 850.908.498,65 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.580.030,00 zł,

- rozchody – aktualizacja kwoty częściowego wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych – zmniejszenie o kwotę 30,00 zł,

2) deficyt budżetowy pozostaje bez zmian,

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

4) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1) wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach:

- zmiana ze względu na wysokość otrzymanego dofinansowania:
 - Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 10.717,00 zł do kwoty 2.577.906,14 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 10.717,00 zł do kwoty 1.997.782,27 zł,
 - Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+272 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasieńskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 420.142,00 zł do kwoty 2.622.658,74 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 420.142,00 zł do kwoty 2.620.260,24 zł,

- zmiana harmonogramu wydatków:
 - Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 11.537,00 zł do kwoty 232.067,00 zł, limit wydatków w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 4.177,00 zł do kwoty 13.288,00 zł,
 - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu – okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. pozostają bez zmian, wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł, limit wydatków w 2025 r. w wysokości 5.900.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 12.900.000,00 zł,

- wprowadzenie środków niewydatkowanych w 2021 r.:
 - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnymi w subregionie tarnowskim – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 241.562,13 zł do kwoty 1.898.932,62 zł,
 - Business Boost for Małopolska #2 – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 505.783,02 zł do kwoty 1.330.056,56 zł,
 - Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 6.005,00 zł do kwoty 107.941,00 zł,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna 2021 – III LO w Tarnowie – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 16.738,82 zł do kwoty 44.933,43 zł,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 – V LO w Tarnowie – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 2.295,55 zł do kwoty 9.519,05 zł,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – XVI LO w Tarnowie 2021/22 – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w

- 2022 r. zwiększa się o kwotę 440,99 zł do kwoty 1.865,05 zł,
- Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. Projekt Erasmus+ – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 58.925,54 zł do kwoty 98.793,84 zł,
 - Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o słowa mądrości – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 66.091,16 zł do kwoty 116.776,01 zł,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO edycja 2021 – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 566,05 zł do kwoty 9.603,84 zł,
 - Nowe miejsca i przyjaźnie – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 0,32 zł do kwoty 305.283,32 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 3.696,98 zł do kwoty 174.421,86 zł,
 - Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego – okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 28.986,19 zł,
 - Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 19.399,79 zł do kwoty 507.333,03 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 14.273,58 zł do kwoty 31.985,58 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań pozostaje bez zmian,
 - Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 626.497,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 33.759,58 zł do kwoty 290.308,44 zł,
 - Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 328.388,00 zł do kwoty 4.385.000,00 zł,
- wprowadzenie środków niewydatkowanych w 2021 r. i zwiększenie wartości zadania:
- LIFE – IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 37.135,24 zł do kwoty 1.036.778,80 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 60.510,71 zł do kwoty 237.794,51 zł, limit wydatków w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 30.999,83 zł do kwoty 68.485,27 zł, limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 50.270,42 zł do kwoty 230.895,88 zł, limit wydatków w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 45.258,78 zł do kwoty 59.998,02 zł, limit wydatków w 2026 r. zwiększa się o kwotę 110.692,10 zł do kwoty 228.547,10 zł, limit wydatków w 2027 r. w wysokości 3.222,12 zł, limit wydatków w 2028 r. w wysokości 2.135,76 zł limit wydatków w 2029 r. zwiększa się o kwotę 129.207,76 zł do kwoty 161.351,26 zł, limit wydatków w 2030 r. w wysokości

27.847,71 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 146.576,42 do kwoty 782.483,12 zł,

- Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusza Kusocińskiego – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 20.080,00 zł do kwoty 85.080,00 zł,
- Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 62.000,00 zł do kwoty 112.000,00 zł,
- Budowa boiska na Terlikówce – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 29.999,00 zł do kwoty 445.852,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 433.852,00 zł,

- zmiana nazwy zadania oraz zakwalifikowanie wydatków bieżących jako majątkowych w związku ze zmianą nośności drogi:

- Przebudowa i remont drogi krajowej nr 73 (wydatki bieżące i majątkowe)

po zmianie:

Modernizacja drogi krajowej nr 73 – poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r. – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe w wysokości 9.680.853,92,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 4.430.849,00,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań w wysokości 5.250.000 zł,

- zmiana nazwy zadania w związku z włączeniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa węzła przesiadkowego Błonie-Jana Pawła II dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich i zwiększeniem środków:

- Modernizacja infrastruktury drogowej w Mościcach dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r.

po zmianie:

Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe w wysokości 3.500.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 1.109.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań w wysokości 2.391.000,00 zł,

- brak realizacji części zadania dotyczącego wykupów:

- Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 279.580,00 zł,

- konieczność zabezpieczenia środków na wykupy:

- Budowa połączenia ulicy Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta – okres realizacji, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się

o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 1.502.785,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie realizacji zadania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Rozbudowa ul. Giełdowej – okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 3.770.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 50.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. w wysokości 3.680.000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. w wysokości 40.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 3.720.000,00 zł,
- Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków – okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.580.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 20.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. w wysokości 1.550.000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. w wysokości 10.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 1.560.000,00 zł,

- w związku z uchwałą podjętą przez Radę Miasta:

- Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa – okres realizacji 2022-2026, łączne nakłady finansowe w wysokości 900.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 30.000,00 zł, limit wydatków w latach 2023-2025 w wysokości 210.000,00 zł, limit wydatków w 2026 r. w wysokości 240.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 870.000,00 zł,

- w związku z realizacją zadania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:

- Zajęcia klubowe w WTZ – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 28.597,50,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 26.272,50 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań w wysokości 2.325,00 zł,

3) skreślono przedsięwzięcia:

- Budowa węzła przesiadkowego Błonie – Jana Pawła II dla potrzeb organizacji igrzysk olimpijskich 2023 r. – zadanie będzie realizowane w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.