

UCHWAŁA Nr LXII/607/2022
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 31 marca 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. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684) 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. zm.2 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do dokonywania zmian:

- 1) limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową; upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy Miasta Tarnowa, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 2) w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Miasta Tarnowa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Miasta Tarnowa.”,

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655
2. Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr LVIII/564/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r., Nr LIX/570/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. oraz Nr LXI/599/2022 z dnia 24 lutego 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 LXII/607/2022
z dnia 2022-03-31

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
								z podatku od nieruchomości			
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	739 869 928,64	701 200 099,98	132 183 837,00	15 012 704,00	223 564 077,00	137 896 952,87	192 542 529,11	89 125 973,08	38 669 828,66	12 400 000,00	26 169 828,66
2023	808 282 802,00	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	47 036 656,00	20 000 000,00	27 036 656,00
2024	849 450 297,00	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	23 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	880 502 726,84	757 337 853,16	362 352 955,34	0,00	0,00	16 933 000,00	0,00	1 150 273,00	46 127,00	123 164 873,68	110 453 373,68	6 407 999,86
2023	857 066 697,40	750 000 000,00	365 300 162,00	0,00	0,00	18 020 719,00	0,00	792 494,00	46 127,00	107 066 697,40	106 311 697,40	1 424 476,35
2024	807 806 973,65	763 000 000,00	368 953 164,00	0,00	0,00	15 546 802,00	0,00	459 388,00	46 127,00	44 806 973,65	44 142 973,65	0,00
2025	861 095 155,12	776 000 000,00	372 642 696,00	0,00	0,00	12 912 471,00	0,00	191 341,00	46 127,00	85 095 155,12	84 431 155,12	0,00
2026	838 742 362,24	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 069 104,00	0,00	121 943,00	46 127,00	49 742 362,24	0,00	0,00
2027	834 470 439,44	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 383 796,00	0,00	68 931,00	0,00	45 470 439,44	0,00	0,00
2028	830 737 339,44	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 715 125,00	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	6 857 738,00	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	859 973 576,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	461 985,00	0,00	0,00	0,00	70 973 576,64	0,00	0,00
2036	857 634 376,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	336 369,00	0,00	0,00	0,00	68 634 376,64	0,00	0,00
2037	858 271 742,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	195 638,00	0,00	0,00	0,00	69 271 742,64	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-140 632 798,20	0,00	216 692 818,55	120 000 000,00	72 980 696,65	25 838 289,77	25 838 289,77	70 854 528,78	41 813 811,78
2023	-48 783 895,40	0,00	92 877 218,75	92 877 218,75	48 783 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 643 323,35	41 643 323,35	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 104 844,88	44 104 844,88	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	47 029 560,56	47 029 560,56	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	21 526 423,36	21 526 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 865 623,36	23 865 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 228 257,36	23 228 257,36	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	76 060 020,35	76 060 020,35	48 695 622,24	0,00	19 654 915,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	44 093 323,35	44 093 323,35	18 050 620,36	0,00	18 050 620,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	48 543 323,35	48 543 323,35	17 050 620,36	1 000 000,00	16 050 620,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	44 104 844,88	44 104 844,88	3 784 092,67	0,00	3 784 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	42 757 637,76	42 757 637,76	4 655 636,18	0,00	2 915 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	47 029 560,56	47 029 560,56	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	21 526 423,36	21 526 423,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 865 623,36	23 865 623,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 228 257,36	23 228 257,36	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:	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				
	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
2022	29 040 707,00	0,00	29 040 707,00	0,00	0,00	0,00	501 531 393,55	246,00	-56 137 753,18	40 555 065,37
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	550 315 042,95	0,00	11 246 146,00	11 246 146,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	508 671 719,60	0,00	63 450 297,00	63 450 297,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	464 566 874,72	0,00	113 700 000,00	113 700 000,00
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	421 809 236,96	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	374 779 676,40	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	324 017 015,84	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	268 892 932,88	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	215 451 597,52	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	167 568 774,16	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	131 585 950,80	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	95 603 127,44	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 620 304,08	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 093 880,72	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 228 257,36	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	7,65%	-5,81%	-3,60%	7,71%	9,63%	TAK	TAK
2023	7,20%	4,84%	8,17%	5,78%	7,70%	NIE	TAK
2024	7,30%	12,40%	15,54%	5,57%	7,49%	NIE	TAK
2025	7,88%	18,82%	x	6,12%	8,04%	NIE	TAK
2026	7,66%	13,76%	x	6,48%	8,22%	NIE	TAK
2027	8,41%	13,65%	x	7,20%	8,94%	NIE	TAK
2028	9,14%	13,39%	x	8,28%	10,01%	NIE	TAK
2029	9,68%	13,10%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2030	8,83%	12,51%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2031	7,81%	12,36%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2032	5,80%	12,21%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2033	5,74%	12,15%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2034	4,30%	12,12%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2035	3,44%	12,10%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2036	3,78%	12,08%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2037	3,66%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	10 863 828,24	10 863 828,24	10 042 891,43	8 503 228,66	8 503 228,66	7 995 772,70	17 362 851,12	17 362 851,12	14 811 346,07
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	6 600 838,15	6 600 838,15	5 552 935,80
2024	210 874,97	210 874,97	154 552,14	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
			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	12 183 845,12	12 183 845,12	3 468 199,96	131 403 405,47	24 273 077,13	107 130 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 082 236,87	4 082 236,87	2 619 901,34	114 888 178,77	7 920 443,15	106 967 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	45 958 704,94	1 438 454,94	44 520 250,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	47 019 303,35	9 394,80	8 553,00	841,80	841,80	841,80	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 LXII/607/2022
z dnia 2022-03-31

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)				545 059 370,51	131 403 405,47	114 888 178,77	45 958 704,94	15 435 347,02	768 547,10
1.a	- wydatki bieżące				62 130 221,43	24 273 077,13	7 920 443,15	1 438 454,94	1 171 347,02	768 547,10
1.b	- wydatki majątkowe				482 929 149,08	107 130 328,34	106 967 735,62	44 520 250,00	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:				211 547 005,43	29 441 196,24	10 683 075,02	316 105,94	59 998,02	228 547,10
1.1.1	- wydatki bieżące				46 432 545,25	17 257 351,12	6 600 838,15	316 105,94	59 998,02	228 547,10
1.1.1.17	Projekt Erasmus+ Before it is too late - Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń środowiska naturalnego, promowanie działań mających na celu zapobieganie ociepleniu klimatu oraz działanie na rzecz ochrony środowiska	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	123 085,00	80 890,00	42 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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
1.1.1.22	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	11 999 356,09	6 473 531,39	5 440 614,64	85 210,06	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				165 114 460,18	12 183 845,12	4 082 236,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	2 604 357,11	1 302 178,55	1 302 178,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego – lokalizacja Starówka miasta Tarnów - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	320 536,26	0,00	320 536,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Tarnów „Nowe Spojrzenie” – "Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 r."- Realizacja koncepcjirozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	85 476,33	0,00	85 476,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	192 321,76	0,00	192 321,76	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				333 512 365,08	101 962 209,23	104 205 103,75	45 642 599,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				317 814 688,90	94 946 483,22	102 885 498,75	44 520 250,00	14 264 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa toalety w Parku Piaskówka - Poprawa warunków do wypoczynku w Parku Piaskówka	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	310 000,00	294 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II - Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	3 250 000,00	50 000,00	3 200 000,00	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	174 158 287,68
1.a	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	11 489 302,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	162 668 985,62
1.1	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	10 482 282,93
1.1.1	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	7 400 046,06
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	42 195,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 288,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 824,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 236,87
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 178,56
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	320 536,26
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	85 476,33
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	192 321,76
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	163 676 004,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 256,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	159 586 748,75
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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						
1.3.2.21	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2024	13 629 991,25	6 318 295,70	1 858 248,75	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	1 041 148,10	145 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja strefy obsługi zawodników igrzysk europejskich - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	23 900 000,00	5 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	17 618 759,13	4 000 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	1 250 076,00	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji - Zbadanie możliwości produkcji niskoemisyjnego ciepła	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	150 000,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Remont ul. Franciszkańskiej Etap II - Poprawa stanu nawierzchni	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	1 020 246,00	1 020 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2024	10 640 266,91	1 640 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie - Poprawa warunków do edukacji dla uczniów i pracy dla personelu szkoły	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	6 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 - Modernizacja i doposażenie istniejącej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 248,75
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. W treści uchwały zamieszczono upoważnienie dla Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2021

- zaktualizowano wielkości dochodów oraz informacje dot. długu zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2021 r.

rok 2022

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 5.065.311,20 zł do kwoty 739.869.928,64 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 5.065.311,20 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 9.922.961,45 zł do kwoty 880.502.726,84 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 13.961.698,06 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 4.038.736,61 zł,

- przychody – zwiększenie ogółem o kwotę 4.857.660,25 zł do kwoty 216.692.818,55 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 25.838.289,77 zł,

- rozchody – zwiększenie o kwotę 10,00 zł do kwoty 76.060.020,35 zł,

rok 2023

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 281.030,00 zł do kwoty 808.282.802,00 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 281.030,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 6.158.198,75 zł do kwoty 857.066.697,40 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 6.158.198,75 zł,

- przychody – zwiększenie ogółem o kwotę 5.877.218,75 zł do kwoty 92.877.218,75 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów,

rok 2024

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 849.450.297,00 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 3.399.980,00 zł do kwoty 807.806.973,65 zł,

wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 3.399.980,00 zł,
- przychody – zwiększenie ogółem o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 6.900.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów,

lata 2022-2025 i 2027

- aktualizacja kwoty częściowego wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz wydatków majątkowych,

lata 2022-2037

- wydatki bieżące na obsługę długu – zwiększenie w związku z ogłoszoną podwyżką stóp procentowych kredytów,

lata 2035-2037

- wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe oraz rozchody – zmiana w związku ze spłatą planowanych do zaciągnięcia kredytów,

2) deficyt budżetowy – zwiększenie o kwotę 4.857.650,25 zł do kwoty 140.632.798,20 zł; pokryty zostaje zaciąganiem kredytami na rynku krajowym i emisją obligacji komunalnych w kwocie 72.980.696,65 zł oraz środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 67.652.101,55 zł,

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

4) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

3. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1) wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach:

- zmiana ze względu na niższe koszty realizacji zadania:

- Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej – wykonanie dokumentacji – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 14.454,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków ze względu na oferty otrzymane w przetargach:

- Budowa toalety w Parku Piaskówka – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 310.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 294.992,00 zł,
- Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 560.000,00 zł do kwoty 1.460.000,00 zł,
- Modernizacja strefy obsługi zawodników Igrzysk Europejskich – okres realizacji i limit wydatków w 2022 r. pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe

zwiększa się o kwotę 3.900.000,00 zł do kwoty 23.900.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.900.000,00 zł do kwoty 18.900.000,00 zł,

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie - okres realizacji, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 6.200.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 3.200.000,00 zł,

- zwiększenie limitu wydatków w związku z koniecznością przeprowadzenia badań wykopaliskowych wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz wykonaniem przepięć opadowych z rynien budynków z likwidowanej kanalizacji ogólnospławnej do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej:

- Remont ul. Franciszkańskiej Etap II – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.020.246,00 zł,

- zmniejszenie limitu wydatków w związku z brakiem możliwości wydatkowania w 2022 r. zaplanowanych środków:

- Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I – okres realizacji, limit wydatków w latach 2023-2024 i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 610.000,00 zł do kwoty 10.640.266,91 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 610.000,00 zł do kwoty 1.640.000,00 zł,
- Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie – okres realizacji 2020-2023, limit wydatków w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań w wysokości 450.000,00 zł,

- zmiana w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska – okres realizacji 2019-2024, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.077.832,00 zł do kwoty 13.629.991,25 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 2.180.416,75 zł do kwoty 6.318.295,70 zł, limit wydatków w 2023 r. w wysokości 1.858.248,75 zł, limit wydatków w 2024 r. w wysokości 3.400.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 5.258.248,75 zł

- aktualizacja zadania:

- Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie – okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w latach 2022-2023 pozostają bez zmian, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 4.177,00 zł do kwoty 13.288,00 zł,

- przesunięcie środków na 2023 r. z uwagi na niewystarczający czas na realizację dokumentacji:

- Dokumentacje drogowe – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 12.872,61 zł do kwoty 1.041.148,10 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 145.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań w wysokości 300.000,00 zł,
- Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 3.200.000,00 zł,

- zmiana harmonogramu wydatków w związku z koniecznością zapewnienia finansowego wypłat odszkodowań zgodnie z zestawieniem wartości ustalonych w operatach szacunkowych dot. ZRID ul. Braci Saków oraz z uwagi na wydawane decyzje odszkodowawcze:

- Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 1.950.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.950.000,00 zł do kwoty 9.550.000,00 zł,

- aktualizacja projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” zgodnie z umową o dofinansowanie:

- Tarnów „Nowe Spojrzenie” – okres realizacji i limit wydatków w 2024 r. pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 186.778,39 zł do kwoty 11.999.356,09 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 79.393,54 zł do kwoty 6.473.531,39 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 162.172,28 zł do kwoty 5.440.614,64 zł,
- Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnowskie Centrum Dialogu – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 66.778,39 zł do kwoty 2.604.357,11 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 33.389,20 zł do kwoty 1.302.178,55 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 33.369,19 zł do kwoty 1.302.178,56 zł,
- Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego – lokalizacja Starówka miasta Tarnów – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 320.536,26 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 320.536,26 zł,
- Tarnów „Nowe Spojrzenie” – „Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 r.” – okres realizacji i limit wydatków w 2022 r. pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 0,01 zł do kwoty 85.476,33 zł,
- Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa – okres realizacji i limit wydatków w 2022 r. pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe, limit

wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 0,01 zł do kwoty 192.321,75 zł,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

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

- Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 200.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań w wysokości 400.000,00 zł,

- w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania:

Projekt Erasmus+ Before it is too late – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 123.085,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 80.890,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań w wysokości 42.195,00 zł.