

**UCHWAŁA Nr LXV/638/2022
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 26 maja 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. zm.2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 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., Nr LXI/599/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr LXII/607/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr LXIII/623/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. oraz Nr LXIV/628/2022z dnia 28 kwietnia 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 LXV/638/2022
z dnia 2022-05-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	754 739 448,94	707 610 283,51	132 183 837,00	15 012 704,00	223 564 077,00	144 090 441,40	192 759 224,11	89 125 973,08	47 129 165,43	12 400 000,00	34 629 165,43	
2023	801 426 621,23	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	40 180 475,23	20 000 000,00	20 180 475,23	
2024	850 150 297,00	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	23 700 000,00	20 000 000,00	3 700 000,00	
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	892 069 470,83	766 038 979,69	363 203 461,19	0,00	0,00	17 183 000,00	0,00	1 150 273,00	46 127,00	126 030 491,14	113 318 598,14	6 412 049,86
2023	855 210 516,63	750 000 000,00	365 300 162,00	0,00	0,00	18 020 719,00	0,00	792 494,00	46 127,00	105 210 516,63	104 455 516,63	1 424 476,35
2024	808 506 973,65	763 000 000,00	368 953 164,00	0,00	0,00	15 546 802,00	0,00	459 388,00	46 127,00	45 506 973,65	44 842 973,65	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:	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	-137 330 021,89	0,00	213 390 042,24	115 000 000,00	67 980 696,65	25 702 627,03	25 702 627,03	72 687 415,21	43 646 698,21
2023	-53 783 895,40	0,00	97 877 218,75	97 877 218,75	53 783 895,40	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:			
	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	76 060 020,35	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	29 040 707,00	0,00	29 040 707,00	0,00	0,00	0,00	496 531 393,55	246,00	-58 428 696,18	39 961 346,06
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	7,69%	-6,16%	-3,96%	7,71%	9,63%	TAK	TAK
2023	7,20%	4,84%	8,17%	5,72%	7,64%	NIE	TAK
2024	7,30%	12,40%	15,54%	5,52%	7,44%	NIE	TAK
2025	7,88%	18,82%	x	6,07%	7,99%	NIE	TAK
2026	7,66%	13,76%	x	6,43%	8,17%	NIE	TAK
2027	8,41%	13,65%	x	7,15%	8,89%	NIE	TAK
2028	9,14%	13,39%	x	8,23%	9,96%	NIE	TAK
2029	9,68%	13,10%	x	10,10%	10,10%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	10 893 828,24	10 893 828,24	10 109 677,56	9 896 346,74	9 896 346,74	9 388 890,78	17 437 638,55	17 437 638,55	14 879 415,39
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
		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	11 376 316,12	11 376 316,12	3 538 199,96	133 475 584,93	24 301 877,13	109 173 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 082 236,87	4 082 236,87	2 619 901,34	112 687 398,00	7 920 443,15	104 766 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	46 658 704,94	1 438 454,94	45 220 250,00	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					
					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	47 019 313,35	9 394,80	8 583,00	811,80	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	46 127,00	0,00	
2023	48 353 326,35	246,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00	
2024	52 803 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00	
2025	50 004 844,88	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	45 769 560,56	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 LXV/638/2022
z dnia 2022-05-26

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)				545 240 169,95	133 475 584,93	112 687 398,00	46 658 704,94	15 435 347,02	768 547,10
1.a	- wydatki bieżące				61 996 083,43	24 301 877,13	7 920 443,15	1 438 454,94	1 171 347,02	768 547,10
1.b	- wydatki majątkowe				483 244 086,52	109 173 707,80	104 766 954,85	45 220 250,00	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:				210 669 473,78	28 563 667,24	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
1.1.1.22	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	11 665 665,25	6 172 840,55	5 407 614,64	85 210,06	0,00	0,00
1.1.1.26	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	213 690,84	213 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Tarnów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	120 000,00	87 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				164 236 928,53	11 306 316,12	4 082 236,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2022	13 696 463,00	3 786 467,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Tarnów „Nowe Spojrzenie” – "Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 r.": - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2022	21 772 389,80	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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

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	172 657 506,91
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	161 168 204,85
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
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 824,70
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 236,87
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	192 321,76

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						
1.1.2.23	Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa - 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
1.1.2.24	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2022	38 315 826,41	144 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Strategia rozwoju mieszkalnictwa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	85 476,33	0,00	85 476,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnowa - 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
1.2	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				334 570 696,17	104 911 917,69	102 004 322,98	46 342 599,00	15 375 349,00	540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 563 538,18	7 044 526,01	1 319 605,00	1 122 349,00	1 111 349,00	540 000,00
1.3.1.5	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	464 630,80	298 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				319 007 157,99	97 867 391,68	100 684 717,98	45 220 250,00	14 264 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska na Terlikówce - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa tras rowerowych w rejonie góry św. Marcina - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	287 370,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji na skrzyżowaniu ulic	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	415 400,00	0,00	415 400,00	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	4 500 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczzeń - Utrzymanie budynku do czasu przekazania do użytkowania	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	1 614 440,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M. B. Fatimskie) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	43 226,29	33 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	54 027,85	46 032,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	108 106,43	97 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	57 027,14	48 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	320 536,26
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	85 476,33
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	320 536,26
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	162 175 223,98
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 256,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	158 085 967,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	415 400,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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						
1.3.2.56	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	100 464,75	86 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	47 422,49	35 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	8 950 000,00	3 450 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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	9 094 682,92	3 844 678,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2022

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 3.895.263,08 zł do kwoty 754.739.448,94 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 3.737.107,08 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 158.156,00 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 592.486,77 zł do kwoty 892.069.470,83 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 5.759.170,08 zł, w tym wydatki na obsługę długu zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 5.166.683,31 zł,

- przychody – zmniejszenie ogółem o kwotę 3.302.776,31 zł do kwoty 213.390.042,24 zł, w tym przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych zmniejszenie o kwotę 5.000.000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejszenie o kwotę 135.662,74 zł, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 1.832.886,43 zł,

rok 2023

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 855.210.516,63 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 5.000.000,00 zł,

- przychody – zwiększenie ogółem o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 97.877.218,75 zł, w tym przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych zwiększenie o kwotę 5.000.000,00 zł,

2) deficyt budżetowy zmniejszenie o kwotę 3.302.776,31 zł do kwoty 137.330.021,89 zł; pokryty zostaje zaciąganiem kredytami na rynku krajowym i emisją obligacji komunalnych w kwocie 67.980.696,65 zł oraz środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 69.349.325,24 zł,

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

4) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1) wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach:

- w związku z potrzebą opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych:

- Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa – okres realizacji, limit wydatków w 2023 r i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 134.138,00 zł do kwoty 464.630,80 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 28.800,00 zł do kwoty 298.800,00 zł,

- zmniejszenie kwoty dofinansowania na podstawie podpisanego Aneksu nr 1 z Wojewodą Małopolskim po badaniu kwalifikowalności zadania:

- Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M. B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 6.773,71 zł do kwoty 43.226,29 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 6.773,71 zł do kwoty 33.386,29 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 21.893,57 zł do kwoty 108.106,43 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 21.893,57 zł do kwoty 97.036,43 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 43.815,25 zł do kwoty 47.422,49 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 43.815,25 zł do kwoty 35.429,99 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 34.281,94 zł do kwoty 57.027,14 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 34.281,94 zł do kwoty 48.048,14 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 40.149,59 zł do kwoty 54.027,85 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 40.149,59 zł do kwoty 46.032,85 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 29.535,25 zł do kwoty 100.464,75 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 29.535,25 zł do kwoty 86.934,75 zł,

- w związku z otrzymaniem potwierdzenia z Oddziału Wywłaszczeń i Odszkodowań Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie przewidywanej wysokości odszkodowań do wypłaty w 2022 r. w zakresie rozbudowy ul. Lwowskiej – etap II uzgodniono obniżenie budżetu dla tego działania:

- Modernizacja drogi krajowej nr 73 – poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi – okres realizacji, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 586.171,00 zł do kwoty 9.094.682,92 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 586.171,00 zł do kwoty 3.844.678,00 zł,

- zmiana harmonogramu wydatków:

- Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 3.450.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 5.500.000,00 zł,

- w związku z przekazaniem przez Wydział Geodezji i Nieruchomości UMT zestawieniem wartości nieruchomości ustalonych w operatach szacunkowych oraz z uwagi na wydawane decyzje odszkodowawcze niezbędne jest zapewnienie finansowe wypłaty odszkodowań:

- 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 500.000,00 zł do kwoty 4.500.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 9.050.000,00 zł,

- przeniesienie części środków niekwalifikowanych w projekcie oraz zwiększenie środków na wyposażenie obiektu:

- Nowe przestrzenie zdarzeń – adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń (wydatki z udziałem środków zewnętrznych) – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.036.002,00 zł do kwoty 13.696.463,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 1.036.000,00 zł do kwoty 3.786.467,00 zł,
- Nowe przestrzenie zdarzeń – adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń (wydatki niekwalifikowane) – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.534.440,00 zł do kwoty 1.614.440,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 1.536.000,00 zł do kwoty 1.596.000,00 zł,

- dostosowanie nazw zadań do zapisów w podpisanej umowie o dofinansowanie realizacji projektu:

- Tarnów „Nowe spojrzenie” – Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego – lokalizacja Starówka miasta Tarnów
- Tarnów „Nowe spojrzenie” – „Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 r.”

- Tarnów „Nowe spojrzenie” – Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa
- Tarnów „Nowe spojrzenie” – Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa
po zmianie:
- Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego – lokalizacja Starówka miasta Tarnów
- Strategia rozwoju mieszkalnictwa
- Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa
- Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa
pozostałe wielkości pozostają bez zmian

- wyodrębnienie zadań z projektu Tarnów „Nowe spojrzenie”:

- Tarnów „Nowe Spojrzenie” – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 333.690,84 zł do kwoty 11.665.665,25 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 300.690,84 zł do kwoty 6.172.840,55 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 5.407.614,64 zł,
- Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa – okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. w wysokości 213.690,84 zł,
- Tarnów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 120.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 87.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań w wysokości 33.000,00 zł,

- zwiększenie środków w związku z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym:

- Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej – 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 5.400,00 zł do kwoty 415.400,00 zł,

- zakończenie i rozliczenie zadania:

- Budowa tras rowerowych w rejonie Góry Św. Marcina – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 98.548,00 zł do kwoty 287.370,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 105.600,00 zł,

- ze względu na brak zgody Konserwatora Zabytków na realizację zadania inwestycja zostaje wstrzymana:

- Budowa boiska na Terlikówce – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 403.852,00 zł do kwoty 42.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 403.852,00 zł do kwoty 30.000,00 zł,

- zwiększenie środków w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań:

- Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim – etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 0,35 zł do kwoty 21.772.389,80 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 1,00 zł do kwoty 10.682,00 zł,
- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I – okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 86.170,00 zł do kwoty 38.315.826,41 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 86.170,00 zł do kwoty 144.419,00 zł,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie – w 2022 r. planowane jest przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ronda, opracowane zostaną dwa warianty, a następnie w oparciu o wybrane rozwiązanie wykonana zostanie dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania decyzji ZRID, zakończenie dokumentacji planowane jest w 2023 r.:

- Dokumentacja projektowa – Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań w wysokości 150.000,00 zł.