

**UCHWAŁA Nr LXIX/ /82022
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 15 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768 i 1725), Rada Miejska w Tarnowie uchwała, 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.¹ wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. 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., Nr LXIV/628/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr LXV/638/2022 z dnia 26 maja 2022 r., Nr LXVI/652/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr LXVII/659/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., LXVIII/672/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. oraz LXVIII/674/2022 z dnia 25 sierpnia 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 projekt
z dnia 2022-09-15

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	784 691 552,04	733 593 270,09	132 183 837,00	15 012 704,00	232 653 837,00	158 765 207,31	194 977 684,78	89 125 973,08	51 098 281,95	12 408 900,00	36 426 981,95	
2023	845 506 747,23	763 282 101,00	152 875 919,00	15 025 000,00	237 936 269,00	161 126 979,74	196 317 933,26	92 306 720,00	82 224 646,23	20 000 000,00	62 224 646,23	
2024	861 212 040,13	826 463 573,35	171 332 853,00	15 576 250,00	245 074 357,00	188 597 216,00	205 882 897,35	92 112 854,00	34 748 466,78	20 000 000,00	14 748 466,78	
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	922 021 573,93	794 212 283,05	370 723 893,05	0,00	0,00	18 310 490,69	0,00	2 277 763,69	46 127,00	127 809 290,88	115 096 897,88	5 836 050,00
2023	899 290 642,63	750 000 000,00	365 300 162,00	0,00	0,00	18 020 719,00	0,00	792 494,00	46 127,00	149 290 642,63	146 499 687,63	1 424 476,35
2024	819 568 716,78	763 000 000,00	368 953 164,00	0,00	0,00	15 546 802,00	0,00	459 388,00	46 127,00	56 568 716,78	54 491 440,43	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	29 040 707,00	0,00	29 040 707,00	0,00	0,00	0,00	496 531 393,55	246,00	-60 619 012,96	37 771 029,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	550 315 042,95	0,00	13 282 101,00	13 282 101,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	508 671 719,60	0,00	63 463 573,35	63 463 573,35
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	7,54%	-6,11%	-3,95%	7,71%	9,64%	TAK	TAK
2023	7,18%	5,30%	8,62%	5,73%	7,65%	NIE	TAK
2024	7,30%	12,40%	15,54%	5,59%	7,51%	NIE	TAK
2025	7,88%	18,82%	x	6,14%	8,06%	NIE	TAK
2026	7,66%	13,76%	x	6,51%	8,25%	NIE	TAK
2027	8,41%	13,65%	x	7,23%	8,97%	NIE	TAK
2028	9,14%	13,39%	x	8,30%	10,04%	NIE	TAK
2029	9,68%	13,10%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2030	8,83%	12,51%	x	12,92%	12,92%	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	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	12 357 729,78	12 318 129,82	11 521 194,25	9 896 346,74	9 896 346,74	9 388 890,78	19 548 235,45	19 526 235,45	16 658 377,02	
2023	7 033 692,98	7 033 692,98	5 865 830,07	2 539 809,07	2 539 809,07	2 158 837,71	7 626 464,57	7 616 175,09	5 589 706,41	
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	11 330 610,36	11 330 610,36	3 684 491,97	138 680 175,03	26 434 141,51	112 246 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 112 236,87	5 112 236,87	2 619 901,34	157 182 787,74	9 399 306,89	147 783 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	58 007 171,72	1 438 454,94	56 568 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 435 347,02	1 171 347,02	14 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	768 547,10	768 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 222,12	3 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 135,76	2 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	161 351,26	161 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 847,71	27 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	76 060 020,35	9 394,80	8 583,00	811,80	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	46 127,00	0,00
2023	43 093 323,35	246,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00
2024	47 543 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00
2025	43 104 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00
2026	38 757 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 786 763,18	0,00
2027	43 029 560,56	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 projekt
z dnia 2022-09-15

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)				604 370 337,21	138 680 175,03	157 182 787,74	58 007 171,72	15 435 347,02	768 547,10
1.a	- wydatki bieżące				63 863 389,26	26 434 141,51	9 399 306,89	1 438 454,94	1 171 347,02	768 547,10
1.b	- wydatki majątkowe				540 506 947,95	112 246 033,52	147 783 480,85	56 568 716,78	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:				212 773 464,78	30 387 984,87	12 738 701,44	316 105,94	59 998,02	228 547,10
1.1.1	- wydatki bieżące				47 565 167,17	19 127 374,51	7 626 464,57	316 105,94	59 998,02	228 547,10
1.1.1.12	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	749 037,03	273 237,58	5 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	11 644 296,17	5 684 126,05	5 874 960,06	85 210,06	0,00	0,00
1.1.1.28	Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie-2022-1-PL01-KA121-SCH-000060384 - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	160 333,00	64 000,00	96 333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Erasmus+ Youth Let's Create Environment and Climate Change Awareness - Współpraca trzech szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo - Sycylia, Selim Nevzat Sahin Anadolu Lisesi Turcja	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	149 716,35	100 000,00	49 716,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie2022-1-PL01-KA121-SCH-000061512 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	184 666,38	55 000,00	129 666,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Małopolska Chmura Edukacyjna 2022 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	31 317,76	19 133,00	12 184,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2022/23 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	4 436,56	3 012,50	1 424,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2022-1-PL01-KA121-VET-000064763 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	238 013,02	0,00	238 013,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Cyfryzacja III LO- Grant 2. Modelowa szkoła - Umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły i wprowadzenie do niej elementów nauczania metodą STEAM poprzez wyposażenie jej w urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Generacja V4 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	49 499,95	22 000,00	27 499,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Małopolska Chmura Edukacyjna -IV LO edycja 2022-RPMP.10.01.04-12-0009/2200 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	22 247,72	11 958,24	10 289,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				165 208 297,61	11 260 610,36	5 112 236,87	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	228 501 363,43
1.a	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	12 968 165,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	215 533 197,63
1.1	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	12 537 909,35
1.1.1	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	8 425 672,48
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 170,12
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	96 333,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	49 716,35
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	129 666,38
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,76
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,06
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	238 013,02
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 499,95
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 236,87

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						
1.1.2.8	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	597 368,94	597 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonef w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				391 596 872,43	108 292 190,16	144 444 086,30	57 691 065,78	15 375 349,00	540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 298 222,09	7 306 767,00	1 772 842,32	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	574 815,96	289 779,56	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	42 896,25	38 246,25	4 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmieszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	50 000,00	13 687,68	36 312,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2022 - Podtrzymanie aktywności społecznej i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	500 000,00	237 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				375 298 650,34	100 985 423,16	142 671 243,98	56 568 716,78	14 264 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji poprzez utworzenie terenu rekreacji	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	670 000,00	310 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	183 000,00	174 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekty remontów mostów - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	499 200,00	272 930,00	185 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa oświetlenia parkingu na os.Legionów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	107 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków - Poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	1 780 000,00	0,00	270 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Remont i przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Burtniczej w Tarnowie - Zmiana przeznaczenia obiektu sportowego z dostosowaniem do oczekiwań społeczności lokalnej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	369 060,00	361 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	215 963 454,08
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 493,32
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	36 312,32
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	211 420 960,76
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	185 955,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.89	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						
1.3.2.91	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	12 627 700,00	4 500 000,00	8 127 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	300 000,00	70 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Odwodnienie ul. Olszynowej - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Projekty - na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Dobudowa alejki w rejonie Parku Westerplatte - Poszerzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych służących mieszkańcom Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 700,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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 5.806.483,96 zł do kwoty 784.691.552,04 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 5.806.438,96 zł,
- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 5.806.438,96 zł do kwoty 922.021.573,93 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 7.057.922,38 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.251.483,42 zł,

rok 2023

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 2.035.955,00 zł do kwoty 845.506.747,23 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2.035.955,00 zł,
- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 2.035.955,00 zł do kwoty 899.290.642,63 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 2.035.955,00 zł,

rok 2024

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 1.413.276,35 zł do kwoty 861.212.040,13 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 13.276,35 zł,
- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 1.413.276,35 zł do kwoty 819.568.716,78 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.413.276,35 zł,

2) deficyt budżetowy oraz jego pokrycie pozostają bez zmian,

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

4) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

- w związku z ofertami otrzymanymi w postępowaniu przetargowym:

- Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej– okres realizacji i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 183.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 174.882,00 zł,

- w związku z koniecznością spełnienia warunków technicznych gestora sieci elektroenergetycznej:

- Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów– okres realizacji i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zostają zwiększone o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 107.070,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 7.070,00 zł

- przedłużenie terminu realizacji zadania i aktualizacja harmonogramu wydatków:

- Projekty remontów mostów – okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe bez mian, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 185.955,00 zł do kwoty 272.930,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 185.955,00 zł do kwoty 185.955,00 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chyszowska– okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie– okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe bez mian, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” — okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 21.369,08 zł do kwoty 11.644.296,17 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 436.869,08 zł do kwoty 5.684.126,05 zł, limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o kwotę 415.500,00 zł do kwoty 5.874.960,06 zł, i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 415.500,00 zł do kwoty 5.960.170,12 zł,
- Przebudowa ul. Porannej wraz budową odwodnienia: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 300.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 70.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 230.000,00 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 120.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 120.000,00 zł,
- Odwodnienie ul. Olszynowej: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 60.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 60.000,00 zł,
- Projekty – na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie: okres realizacji

2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 500.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 500.000,00 zł,

- Międzysiedlowe Centra aktywności Senioralnej 2022: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 500.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 237.500,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 262.500,00 zł,
- Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej: okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 670.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 310.500,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 350.000,00 zł,
- Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa: okres realizacji 2016-2023, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 110.185,16 zł do kwoty 574.815,96 zł, limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 9.020,44 zł do kwoty 289.779,56 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,

- Aktualizacja harmonogramu wydatków:

- Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II: okres realizacji 2017-2023, łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 241.704,00 zł do kwoty 749.037,03 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększył się o kwotę 241.252,00 zł do kwoty 273.237,58 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 452,00 zł do kwoty 5.636,00 zł,
- Zajęcia klubowe w WTZ: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 14.298,75 zł do kwoty 42.896,25 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększył się o kwotę 11.973,75 zł do kwoty 38.246,25 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 2.325,00 zł do kwoty 4.650,00 zł,
- Tarnów „Nowe Spojrzenie” - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu— okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 21.369,08 zł do kwoty 597.368,94 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 21.369,08 zł do kwoty 597.368,94 zł,
- Remont i przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Burtniczej okres realizacji i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zostają zwiększone o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 369.060,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 361.060,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji

deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudowa niezbędnej infrastruktury – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 391.044,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 391.044,00 zł do 8.127.700,00 zł,

- Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków – okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 1.380.000,00 zł do kwoty 270.000,00 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 1.500.010,00 zł i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 1.780.000,00 zł,

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu:

- Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie- 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060384: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 160.333,00 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 64.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 96.333,00 zł,
- Erasmus+ Youth Let's Create Environment and Climate Change Awareness: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 149.716,35 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 100.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 49.716,35 zł,
- Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie2022-1-PL01-KA121-SCH-000061512: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 184.666,38 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 55.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 129.666,38 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna 2022 - III LO w Tarnowie: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 31.317,76 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 19.133,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 12.184,76 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2022/23: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 4.436,56 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 3.012,50 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 1.424,06 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2022-RPMP.10.01.04-12-0009/2200: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 22.247,72 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 11.958,24 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 10.289,48 zł,
- Czyste Powietrze: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota

50.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 13.687,68 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 36.312,32 zł,

- Cyfryzacja III LO- Grant 2. Modelowa szkoła: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 90.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 90.000,00 zł,
- Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2022-1-PL01-KA121-VET-000064763: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 238.013,02 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 238.013,02 zł,
- Generacja V4: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 49.499,95 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 22.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 27.499,95 zł,

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- Dobudowa alejki w rejonie Parku Westerplatte: okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe kwota 210.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. kwota 10.000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. kwota 200.000,00 zł i limit zobowiązań kwota 210.000,00 zł,
- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Tarnowa: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 50.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. kwota 50.000,00 zł, i limit zobowiązań kwota 50.000,00 zł,
- Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 400.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 200.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. kwota 200.000,00 zł i limit zobowiązań kwota 200.000,00 zł,