

**UCHWAŁA Nr LXXIII/700/2022
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 27 października 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 z późn. zm.1), 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.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 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

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., 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.,

LXVIII/674/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., LXX/680/2022 z dnia 15 września 2022 r. oraz LXXII/698/2022 z dnia 6 października 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 LXXIII/700/2022
z dnia 2022-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	802 976 872,73	754 978 590,78	132 183 837,00	15 012 704,00	232 653 837,00	170 998 877,47	204 129 335,31	91 125 973,08	47 998 281,95	9 308 900,00	38 498 381,95	
2023	847 324 531,29	763 867 516,12	152 875 919,00	15 025 000,00	237 936 269,00	161 516 681,74	196 513 646,38	92 306 720,00	83 457 015,17	20 000 000,00	63 457 015,17	
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	939 106 894,62	812 558 875,55	371 479 042,00	0,00	0,00	20 660 490,69	0,00	2 977 763,69	46 127,00	126 548 019,07	113 835 626,07	5 887 702,68
2023	902 308 426,69	750 585 415,12	365 300 162,00	0,00	0,00	18 020 719,00	0,00	792 494,00	46 127,00	151 723 011,57	147 437 056,57	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	-136 130 021,89	0,00	212 190 042,24	115 000 000,00	67 980 696,65	24 502 627,03	24 502 627,03	72 687 415,21	43 646 698,21
2023	-54 983 895,40	0,00	99 077 218,75	97 877 218,75	53 783 895,40	1 200 000,00	1 200 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	-57 580 284,77	39 609 757,47	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	550 315 042,95	0,00	13 282 101,00	14 482 101,00	
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	7,71%	-5,00%	-3,41%	7,71%	9,64%	TAK	TAK
2023	7,18%	5,33%	8,65%	5,80%	7,73%	NIE	TAK
2024	7,30%	12,40%	15,54%	5,67%	7,60%	NIE	TAK
2025	7,88%	18,82%	x	6,22%	8,15%	NIE	TAK
2026	7,66%	13,76%	x	6,67%	8,41%	NIE	TAK
2027	8,41%	13,65%	x	7,39%	9,13%	NIE	TAK
2028	9,14%	13,39%	x	8,46%	10,20%	NIE	TAK
2029	9,68%	13,10%	x	10,34%	10,34%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	11 995 182,74	11 950 582,78	11 193 978,72	9 896 346,74	9 896 346,74	9 388 890,78	19 697 456,50	19 675 456,50	16 925 416,72
2023	7 423 394,98	7 423 394,98	6 201 072,11	2 834 809,07	2 834 809,07	2 407 463,71	8 211 879,69	8 201 590,21	5 993 986,82
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	10 797 715,55	10 797 715,55	3 231 531,38	136 834 564,11	26 201 425,40	110 633 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 005 000,47	6 005 000,47	3 376 290,94	160 300 571,80	9 984 722,01	150 315 849,79	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 ustawowemu 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 LXXIII/700/2022
z dnia 2022-10-27

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)				605 482 670,66	136 834 564,11	160 300 571,80	58 007 171,72	15 435 347,02	768 547,10
1.a	- wydatki bieżące				64 056 248,58	26 201 425,40	9 984 722,01	1 438 454,94	1 171 347,02	768 547,10
1.b	- wydatki majątkowe				541 426 422,08	110 633 138,71	150 315 849,79	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:				213 707 735,08	30 004 311,11	14 216 485,50	316 105,94	59 998,02	228 547,10
1.1.1	- wydatki bieżące				48 139 963,34	19 276 595,56	8 211 879,69	316 105,94	59 998,02	228 547,10
1.1.1.15	Prace interwencyjne - AKTYWNI W PRZYSZŁOŚĆ - Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 140 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Tarnowie i powiecie tarnowskim, zarejestrowanych w ewidencji PUP w Tarnowie jako osoby bezrobotne	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	1 586 400,00	1 026 600,00	388 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	11 579 822,04	5 532 301,80	5 962 310,18	85 210,06	0,00	0,00
1.1.1.39	Grant 3: projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Uzupelnienie u uczniów braków edukacyjnych w realizacji podstawy programowej, rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspomaganie psychologiczne uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	159 770,30	57 665,30	102 105,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				165 567 771,74	10 727 715,55	6 004 605,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	618 738,02	21 369,08	597 368,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	3 567 178,56	1 315 000,00	2 252 178,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	"Tarnów Nowe Spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	30 283,60	30 283,60	0,00	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				391 774 935,58	106 830 253,00	146 084 086,30	57 691 065,78	15 375 349,00	540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 916 285,24	6 924 829,84	1 772 842,32	1 122 349,00	1 111 349,00	540 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				375 858 650,34	99 905 423,16	144 311 243,98	56 568 716,78	14 264 000,00	0,00
1.3.2.104	Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa obiektu TOSIR - przebudowa ciągu komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	231 619 147,49
1.a	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	13 553 580,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	218 065 566,57
1.1	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	14 015 693,41
1.1.1	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	9 011 087,60
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	388 680,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 520,24
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	102 105,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 605,81
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	597 368,94
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 178,56
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	217 603 454,08
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 493,32
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	213 060 960,76
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	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 – zwiększone ogółem o kwotę 4.613.457,01 zł do kwoty 802.976.872,73 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 4.613.457,01 zł,
- wydatki – zwiększone ogółem o kwotę 4.613.457,01 zł do kwoty 939.106.894,62 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 5.086.720,90 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 473.263,89 zł,

rok 2023

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 1.251.984,06 zł do kwoty 847.324.531,29 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 314.615,12 zł,
- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 1.251.984,06 zł do kwoty 902.308.426,69 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 937.368,94 zł, wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 314.615,12 zł

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

3) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

- aktualizacja harmonogramu wydatków:

- Tarnów „ Nowe Spojrzenie”: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 13.105,05 zł do kwoty 11.579.822,04 zł , limit wydatków w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 100.455,17 zł do kwoty 5.532.301,80 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 87.350,12 zł do kwoty 5.962.310,18 zł, limit 2024 r. bez zmian, limit zobowiązań, zwiększa się o kwotę 87.350,12 zł do kwoty 6.047.520,24 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu: okres realizacji, łączne nakłady finansowe bez zmian, limit wydatków w 2022 r.

zmniejsza się o kwotę 597.368,94 zł do kwoty 21.369,08 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 597.368,94 zł do kwoty 597.368,94 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 597.368,94 zł do kwoty 597.368,94 zł,

- Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnowskie Centrum Dialogu: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 12.821,45zł do kwoty 3.567.178,56 zł limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 12.821,45 zł do kwoty 1.315.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. i limit zobowiązań bez zmian.
- Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Odkryj STEM w Pasażu : okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 283,60 zł do kwoty 30.283,60 zł limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 283,60 zł do 30.283,60 zł.
- Prace interwencyjne – AKTYWNI W PRZYSZŁOŚĆ: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe bez zmian, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 34.680,00 zł do kwoty 1.026.600,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 125.160,00 zł do kwoty 388.680,00 zł, limit zobowiązań, zwiększa się o kwotę 125.160,00 zł do kwoty 388.680,00 zł.

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

- Grant 3: projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 159.770,30 zł, limit wydatków w 2022 r. kwota 57.665,30 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 102.105,00 zł,

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 90.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 90.000,00 zł,
- Przebudowa obiektu TOSIR- przebudowa ciągu komunikacyjnego - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe kwota 250.000,00 zł, limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań kwota 250.000,00 zł,