

**UCHWAŁA Nr /2022  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE  
z dnia      grudnia 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, 1964 i 2414.

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., LXXII/698/2022 z dnia 6 października 2022 r., LXXIII/700/2022 z dnia 27 października 2022 r., LXXVI/718/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. oraz LXXVIII/734/2022 z dnia 15 grudnia 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 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	825 663 185,76	798 865 672,64	152 713 289,46	15 012 704,00	235 165 534,00	177 825 672,25	218 148 472,93	95 880 252,81	26 797 513,12	3 535 100,04	23 071 413,08	
2023	861 589 219,94	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	97 721 703,82	25 890 853,69	71 830 850,13	
2024	866 811 716,41	826 463 644,90	171 332 853,00	15 576 250,00	245 074 357,00	188 597 216,00	205 882 968,90	92 112 854,00	40 348 071,51	23 965 840,73	16 382 230,78	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	919 647 506,21	832 654 476,15	382 258 472,66	0,00	0,00	27 360 490,69	0,00	3 648 512,12	46 127,00	86 993 030,06	84 829 637,06	5 111 027,68
2023	916 573 115,34	750 585 415,12	365 300 162,00	0,00	0,00	18 020 719,00	0,00	792 494,00	46 127,00	165 987 700,22	154 574 816,53	2 265 551,35
2024	825 168 393,06	763 000 000,00	368 953 164,00	0,00	0,00	15 546 802,00	0,00	459 388,00	46 127,00	62 168 393,06	56 125 275,98	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-93 984 320,45	0,00	170 044 340,80	115 000 000,00	67 980 696,65	23 227 142,03	23 227 142,03	31 817 198,77	2 776 481,77
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	-33 788 803,51	21 255 537,29
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	63 463 644,90	63 463 644,90
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,22%	0,19%	0,76%	7,71%	9,64%	NIE	TAK
2023	7,18%	5,33%	9,62%	6,40%	8,32%	NIE	TAK
2024	7,30%	12,40%	16,16%	6,40%	8,33%	NIE	TAK
2025	7,88%	18,82%	x	7,04%	8,97%	NIE	TAK
2026	7,66%	13,76%	x	7,41%	9,15%	NIE	TAK
2027	8,41%	13,65%	x	8,13%	9,87%	NIE	TAK
2028	9,14%	13,39%	x	9,20%	10,94%	TAK	TAK
2029	9,68%	13,10%	x	11,08%	11,08%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	11 341 672,94	11 302 072,98	10 650 596,79	13 910 293,12	13 910 293,12	13 318 929,47	18 923 327,65	18 901 327,65	16 343 122,72
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	9 078 850,97	8 201 020,93	5 993 502,93
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 <sup>x</sup>	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	9 974 001,84	9 974 001,84	3 249 640,80	106 556 579,12	25 453 606,55	81 102 972,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 873 076,31	6 873 076,31	3 376 290,94	171 686 854,87	11 356 763,29	160 330 091,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	63 687 728,00	1 519 334,94	62 168 393,06	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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.

<sup>x</sup> - 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 2022-12-29

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)				594 705 055,17	106 556 579,12	171 686 854,87	63 687 728,00	15 435 347,02	768 547,10
1.a	- wydatki bieżące				64 731 783,95	25 453 606,55	11 356 763,29	1 519 334,94	1 171 347,02	768 547,10
1.b	- wydatki majątkowe				529 973 271,22	81 102 972,57	160 330 091,58	62 168 393,06	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:				213 804 215,25	28 406 468,55	15 866 056,29	316 105,94	59 998,02	228 547,10
1.1.1	- wydatki bieżące				48 229 549,71	18 528 776,71	9 078 850,97	316 105,94	59 998,02	228 547,10
1.1.1.7	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2030	1 033 187,52	90 258,56	208 627,67	230 895,88	59 998,02	228 547,10
1.1.1.17	Projekt Erasmus+ Before it is too late - Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń środowiska naturalnego, promowanie działań mających na celu zapobieganie ociepleniu klimatu oraz działanie na rzecz ochrony środowiska	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	123 085,00	43 606,69	79 478,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadomieniu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	109 451,05	53 479,15	45 314,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2023	626 497,00	78 833,43	244 843,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	131 705,79	36 748,97	80 027,04	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	182 396,16	55 000,00	127 396,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - Deinstytucjonalizacja usług społecznych - wdrożenie działań w ramach procesu deinstytucjonalizacji pozwoli wydłużyć pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w ich własnych środowiskach	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	479 500,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Strategia rozwoju mieszkalnictwa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				165 574 665,54	9 877 691,84	6 787 205,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Strategia rozwoju mieszkalnictwa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	0,00	0,00	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

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	248 640 672,15
1.a	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	14 961 187,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	233 679 484,64
1.1	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	15 619 949,51
1.1.1	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	9 832 744,19
1.1.1.7	3 222,12	2 135,76	161 351,26	27 847,71	922 625,52
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	79 478,31
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	244 843,34
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	80 027,04
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	127 396,16
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 205,32
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				380 900 839,92	78 150 110,57	155 820 798,58	63 371 622,06	15 375 349,00	540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 502 234,24	6 924 829,84	2 277 912,32	1 203 229,00	1 111 349,00	540 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				364 398 605,68	71 225 280,73	153 542 886,26	62 168 393,06	14 264 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	402 433,07	5 000,00	395 000,00	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	0,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II - Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie - Poprawne skomunikowanie terenu ścieżkami rowerowymi, budowa obiektów inżynierskich, dedykowanego oświetlenia i przejazdów przez istniejące ulice	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	976 148,10	20 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023 - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	1 467 563,00	1 459 563,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2024	1 400 076,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja ulicy Zakątnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	746 974,38	592 894,48	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53 - Poprawa standardów mieszkaniowych w Domu Pomocy Społecznej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	1 350 000,00	861,00	824 139,00	525 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2023	6 727 743,00	2 352 564,00	3 208 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Remont ul. Franciszkańskiej Etap II - Poprawa stanu nawierzchni	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	1 032 547,00	1 024 547,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Retencja wód opadowych - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	1 060 000,00	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie - Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zieleni miejskiej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	2 586 000,00	15,00	85 985,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2024	529 580,00	229 580,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	233 020 722,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 443,32
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	227 892 279,32
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 139,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 352,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 985,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.75	Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego - Przebudowa i dostosowanie budynków przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego wraz z nową infrastrukturą informatyczną i systemem w zakresie polityki społecznej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	6 326 537,14	4 023 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zintegrowany transport aglomeracyjny - Poprawa komfortu użytkowników dróg	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	39 000 000,00	1 351 121,00	634 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	33 500 000,00	1 832 605,00	31 667 395,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 - Modernizacja i doposażenie istniejącej infrastruktury sportowej oraz towarzyszącej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	6 850 000,00	676 423,31	6 173 576,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie - Poprawa warunków do edukacji dla uczniów i pracy dla personelu szkoły	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	6 200 000,00	1 128 600,00	5 071 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rozbudowa ul. Geldowej - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	114 150,00	113 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	34 800 000,00	9 205 020,00	25 594 980,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	634 070,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	31 667 395,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 576,69
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 400,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	25 594 980,00



## Objaśnienia przyjętych wartości

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

1) zmieniono następujące wielkości:

### rok 2022

- dochody – zmniejszone ogółem o kwotę 18.775.408,28 zł do kwoty 825.663.185,76 zł, w tym dochody bieżące zmniejszone o kwotę 8.142.644,66 zł,  
- wydatki – zwiększone ogółem o kwotę 6.258.862,04 zł do kwoty 939.698.399,49 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 5.632.431,10 zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 626.430,94 zł,

### rok 2023

- dochody – bez zmian  
- wydatki – bez zmian,

### rok 2024

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 3.428.650,00 zł do kwoty 866.811.716,41 zł,  
- wydatki – zwiększone ogółem o kwotę 3.428.650,00 zł do kwoty 825.168.393,06 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 3.428.650,00 zł,

2) deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę 1.275.485,00 zł do kwoty 93.984.320,45 zł; który zostaje pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych w kwocie 67.980.696,65 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i środków na realizację zadań finansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 23.227.142,03 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.776.481,77 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 wprowadzono zmiany:

- aktualizacja harmonogramu wydatków:

- LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejszyły się do kwoty 1.033.187,52 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 147.535,95 zł do kwoty 90.258,56 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 140.142,40 zł do kwoty 208.627,67 zł, limit zobowiązań, zwiększa się o kwotę 140.142,40 zł do kwoty 922.625,52 zł.
- Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. projekt Erasmus+: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 45.314,69 zł do kwoty 53.479,15 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 45.314,69 zł do 45.314,69 zł, limit zobowiązań, zwiększa się do kwoty 45.314,69 zł.

Projekt Erasmus+ Before it is too late okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 37.283,31zł do kwoty 43.606,69 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 37.283,31 zł do 79.478,31 zł, limit zobowiązań, zwiększa się o kwotę 37.283,31 zł do kwoty 79.478,31 zł.

- Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 211.475,01 zł do kwoty 78.833,43 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 244.843,34 zł do kwoty 244.843,34 zł, limit zobowiązań, zwiększa się do kwoty 244.843,34 zł.
- Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 80.027,04 do kwoty 36.748,97 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 80.027,04 zł do 80.027,04 zł, limit zobowiązań do kwoty 80.027,04 zł.
- Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie2022-1-PL01-KA121-SCH-000061512: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.270,22zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 2.270,22zł do kwoty 127.396,16 zł, limit zobowiązań zmniejsza się do kwoty 127.396,16 zł.
- Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 208.700,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 208.700,00 zł do 479.500,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 479.500,00 zł.
- Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej: okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 395.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 395.000,00 zł do 395.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 395.000,00 zł.
- Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej: okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 310.500,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 310.500,00 zł do 660.500,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 660.500,00 zł.
- Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II: okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 2.950.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 250.000,00 zł.
- Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie: okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 150.000,00 zł.
- Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł,
- Dokumentacje drogowe: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł,



- Modernizacja ulicy Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza: okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 563,00 zł do kwoty 1.467.563,00 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 7.437,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł,
- Modernizacja ulicy Błonie: okres realizacji 2020-2024, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.400.076,00 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 650.000,00 zł,
- Modernizacja ulicy Zakątnej: okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 62.800,000 zł do kwoty 746.974,38 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 212.800,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53: okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 374.139,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 374.139,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 374.139,00 zł,
- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15: okres realizacji 2018-2023, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 3.208.352,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 3.208.352,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o 3.208.352,00 zł,
- Remont ul. Franciszkańskiej Etap II: okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady zwiększa się o 2.301,00 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 5.699,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł,
- Retencja wód opadowych: okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 6.930.000,00 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 2.980.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 2.950.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.950.000,00 zł,
- Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie: okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 86.000,00 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 499.985,00 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 1.914.015,00 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 585.985,00 zł,
- Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budowa dróg lokalnych: okres realizacji 2019-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł,
- Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego: okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 673.462,86 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 920.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 550.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 550.000,00 zł,
- Zintegrowany transport aglomeracyjny: okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 367.949,00 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 293.430,00 zł, limity wydatków 2024 r. zmniejsza się o kwotę 382.500,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 675.930,00 zł,

- Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 189.995,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 189.995,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 189.995,00 zł,
  - Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 373.576,69 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 373.576,69 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 373.576,69 zł,
  - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity 2.071.400,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.071.400,00 zł,
  - Rozbudowa ul. Giełdowej: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 3.770.000,00 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 3.680.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.720.000,00 zł
  - Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem dom potoku Mrozówka: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 830.000,00 zł, limity wydatków 2022 r. zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 650.000,00 zł, limit wydatków 2024 r. zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 850.000,00 zł
  -
- zmiana nazwy zadania i aktualizacja harmonogramu wydatków:
- Strategia rozwoju mieszkalnictwa: łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 85.476,33 zł , limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 85.476,33 zł, limit zobowiązań z mniejsza się o kwotę 85.476,33 zł wydatki majątkowe,
  - Strategia rozwoju mieszkalnictwa: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 69.000,00 zł , limity wydatków 2023 r. kwota 69.000,00zł, limit zobowiązań kwota 69.000,00 zł wydatki bieżące,
  - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego: okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 44.500 zł , limity wydatków 2023 r. kwota 44.500,00 zł, limit zobowiązań kwota 44.500,00 zł wydatki bieżące,
  - Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023: zmieniła nazwę na Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 okres realizacji bez zmian, łączne nakłady finansowe bez zmian, limity wydatków 2022 r. i 2023 r. bez zmian, limit zobowiązań bez zmian
- dodania nowego przedsięwzięcia:
- Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej łączącej ul. Zamkową z ul. Ostrogskich : okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 114.150,00 zł, limity wydatków 2022 r. 113.000,00 zł limit zobowiązań 1.150,00 zł.