

**UCHWAŁA Nr LXXXIII/784/2023  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE  
z dnia 30 marca 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata  
2023-2037**

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 LXXIX/744/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023-2037 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 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 497.
2. Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr LXXXI/755/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. oraz Nr LXXXII/770/2023 z dnia 23 lutego 2023 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 LXXXIII/784/2023  
z dnia 2023-03-30

| 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                             |  |
| 2023             | 861 113 461,16              | 731 633 539,84               | 126 607 293,00  | 16 617 154,00   | 267 196 905,00      | 106 753 079,91  | 214 459 107,93                          | 95 000 000,00  | 129 479 921,32             | 30 001 100,00                  | 99 378 821,32                     |  |
| 2024             | 884 919 912,84              | 835 666 912,84               | 144 268 022,30  | 19 278 869,40   | 290 556 750,25      | 104 597 063,17  | 276 966 207,72                          | 99 750 000,00  | 49 253 000,00              | 48 150 000,00                  | 0,00                              |  |
| 2025             | 889 079 336,22              | 882 033 246,22               | 156 802 144,31  | 20 923 967,65   | 304 584 587,76      | 108 808 028,39  | 290 914 518,11                          | 104 737 500,00 | 7 046 090,00               | 6 940 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2026             | 926 654 020,14              | 918 874 747,44               | 167 428 294,41  | 22 318 645,38   | 316 367 971,27      | 112 648 737,45  | 300 111 098,93                          | 108 927 000,00 | 7 779 272,70               | 7 670 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2027             | 886 212 550,00              | 880 100 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 107 516 808,92  | 0,00                                    | 0,00           | 6 112 550,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2028             | 920 717 052,00              | 914 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 111 617 481,28  | 0,00                                    | 0,00           | 6 117 052,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2029             | 947 720 564,00              | 941 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 114 816 005,72  | 0,00                                    | 0,00           | 6 120 564,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2030             | 975 424 181,00              | 969 300 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 113 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00           | 6 124 181,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2031             | 982 827 906,00              | 976 700 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 116 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00           | 6 127 906,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2032             | 982 831 744,00              | 976 700 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 119 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00           | 6 131 744,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2033             | 982 835 696,00              | 976 700 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 123 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00           | 6 135 696,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2034             | 982 839 521,00              | 976 700 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 127 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00           | 6 139 521,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2035             | 982 843 960,00              | 976 700 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 131 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00           | 6 143 960,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2036             | 983 848 279,00              | 977 700 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 135 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00           | 6 148 279,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2037             | 983 852 727,00              | 977 700 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 139 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00           | 6 152 727,00               | 6 000 000,00                   | 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  |
| 2023             | 978 049 579,12              | 790 111 759,08               | 401 979 895,47                               | 0,00                                       | 0,00   | 37 700 000,00                         | 0,00  | 3 751 435,12   | 46 127,00  | 187 937 820,04                 | 174 643 820,04  | 2 386 444,09   |
| 2024             | 849 376 589,49              | 778 000 000,00               | 368 953 164,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 34 153 563,80                         | 0,00  | 2 336 708,35   | 46 127,00  | 71 376 589,49                  | 68 912 589,49   | 0,00   |
| 2025             | 870 000 000,00              | 779 000 000,00               | 372 642 696,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 30 075 408,47                         | 0,00  | 1 162 677,57   | 46 127,00  | 91 000 000,00                  | 88 480 000,00   | 0,00   |
| 2026             | 884 913 882,38              | 780 000 000,00               | 375 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 26 000 121,52                         | 0,00  | 847 130,98   | 46 127,00  | 104 913 882,38                 | 104 553 882,38  | 0,00   |
| 2027             | 840 200 489,44              | 783 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 24 523 687,61                         | 0,00  | 441 771,00   | 0,00   | 57 200 489,44                  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 874 654 391,44              | 785 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 19 899 659,64                         | 0,00  | 135 475,00   | 0,00   | 89 654 391,44                  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 896 943 981,04              | 786 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 15 758 139,64                         | 0,00  | 53 500,00  | 0,00   | 110 943 981,04                 | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 929 977 845,64              | 789 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 11 334 007,44                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 140 977 845,64                 | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 947 475 082,64              | 789 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 8 038 711,29                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 158 475 082,64                 | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 954 583 920,64              | 789 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 5 736 448,58                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 165 583 920,64                 | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 953 209 472,64              | 789 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 4 226 324,63                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 164 209 472,64                 | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 944 157 597,64              | 789 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 2 805 587,73                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 155 157 597,64                 | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 936 318 027,98              | 789 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 847 937,57                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 147 318 027,98                 | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 960 008 655,64              | 789 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 204 537,43                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 171 008 655,64                 | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 960 279 688,39              | 789 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 479 859,99                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 171 279 688,39                 | 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                                     |
| 2023             | -116 936 117,96            | 0,00  | 161 029 441,31                 | 90 970 000,00   | 46 876 676,65                             | 20 912 118,74                                      | 20 912 118,74  | 49 147 322,57                             | 49 147 322,57                             |
| 2024             | 35 543 323,35              | 35 543 323,35   | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 19 079 336,22              | 19 079 336,22   | 25 025 508,66                  | 25 025 508,66   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 41 740 137,76              | 41 740 137,76   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 46 012 060,56              | 46 012 060,56   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 46 062 660,56              | 46 062 660,56   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 50 776 582,96              | 50 776 582,96   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 45 446 335,36              | 45 446 335,36   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 35 352 823,36              | 35 352 823,36   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 28 247 823,36              | 28 247 823,36   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 29 626 223,36              | 29 626 223,36   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 38 681 923,36              | 37 281 923,36   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 46 525 932,02              | 45 125 932,02   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 23 839 623,36              | 22 439 623,36   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 23 573 038,61              | 22 173 038,61   | 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   |
| 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                                      | 41 740 137,76                 | 41 740 137,76  | 4 655 636,18   | 0,00   | 2 915 000,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 46 012 060,56                 | 46 012 060,56  | 3 510 000,00   | 500 000,00   | 3 010 000,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 46 062 660,56                 | 46 062 660,56  | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 50 776 582,96                 | 50 776 582,96  | 1 000 000,00   | 0,00   | 1 000 000,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 45 446 335,36                 | 45 446 335,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 35 352 823,36                 | 35 352 823,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 28 247 823,36                 | 28 247 823,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 29 626 223,36                 | 29 626 223,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 38 681 923,36                 | 38 681 923,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 46 525 932,02                 | 46 525 932,02  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 839 623,36                 | 23 839 623,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 573 038,61                 | 23 573 038,61  | 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:<br>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   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 510 507 824,20           | 0,00   | -58 478 219,24  | 11 581 222,07   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 474 964 500,85           | 0,00   | 57 666 912,84   | 57 666 912,84   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 455 885 164,63           | 0,00   | 103 033 246,22  | 103 033 246,22  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 1 740 636,18  | 0,00   | 414 145 026,87           | 0,00   | 138 874 747,44  | 138 874 747,44  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 368 132 966,31           | 0,00   | 97 100 000,00   | 97 100 000,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 322 070 305,75           | 0,00   | 129 600 000,00  | 129 600 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 271 293 722,79           | 0,00   | 155 600 000,00  | 155 600 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 225 847 387,43           | 0,00   | 180 300 000,00  | 180 300 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 190 494 564,07           | 0,00   | 187 700 000,00  | 187 700 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 162 246 740,71           | 0,00   | 187 700 000,00  | 187 700 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 132 620 517,35           | 0,00   | 187 700 000,00  | 187 700 000,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 93 938 593,99            | 0,00   | 187 700 000,00  | 187 700 000,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 47 412 661,97            | 0,00   | 187 700 000,00  | 187 700 000,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 573 038,61            | 0,00   | 188 700 000,00  | 188 700 000,00  |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 188 700 000,00  | 188 700 000,00  |

<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  |
| 2023             | 9,59%   | -2,95%  | 1,85%  | 7,65%   | 8,80%   | NIE   | NIE  |
| 2024             | 8,65%   | 12,56%  | 19,15% | 6,55%   | 7,70%   | NIE   | NIE  |
| 2025             | 8,95%   | 17,22%  | x      | 7,62%   | 8,77%   | NIE   | NIE  |
| 2026             | 7,71%   | 20,45%  | x      | 6,87%   | 8,23%   | NIE   | TAK  |
| 2027             | 8,62%   | 15,74%  | x      | 8,54%   | 9,91%   | NIE   | TAK  |
| 2028             | 8,19%   | 18,62%  | x      | 9,91%   | 11,28%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 7,92%   | 20,73%  | x      | 10,79%  | 12,16%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,63%   | 22,38%  | x      | 14,62%  | 14,62%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,04%   | 22,74%  | x      | 18,24%  | 18,24%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,96%   | 22,55%  | x      | 19,70%  | 19,70%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,97%   | 22,48%  | x      | 20,46%  | 20,46%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,88%   | 22,42%  | x      | 20,75%  | 20,75%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 5,72%   | 22,41%  | x      | 21,70%  | 21,70%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,97%   | 22,54%  | x      | 22,24%  | 22,24%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 2,87%   | 22,56%  | x      | 22,50%  | 22,50%  | 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                                       |
| 2023             | 11 979 590,70  | 11 968 654,75   | 10 414 378,85                                 | 3 137 398,50  | 3 137 398,50  | 2 852 659,15                                  | 14 315 771,39  | 14 290 625,22  | 12 266 038,71                                 |
| 2024             | 615 372,26   | 615 372,26  | 330 138,42                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 619 485,47   | 619 485,47   | 330 301,15                                    |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 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   |
| 2023             | 8 558 059,74  | 8 558 059,74  | 4 244 823,13  | 194 002 102,04   | 16 383 949,51 | 177 618 152,53 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 43 498 369,64  | 1 796 651,47  | 41 701 718,17  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 47 361 897,02  | 1 111 347,02  | 46 250 550,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 589 972,54   | 768 547,10    | 7 821 425,44   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 824 647,56   | 3 222,12      | 7 821 425,44   | 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 niekaszowych (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:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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  |   |
| 2023             | 44 093 323,35  | 5 554,80                                | 5 382,60   | 172,20  | 172,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 46 127,00  | 0,00   |   |
| 2024             | 48 543 323,35  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 46 127,00  | 0,00   |   |
| 2025             | 44 104 844,88  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 46 127,00  | 0,00   |   |
| 2026             | 41 740 137,76  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 1 786 763,18   | 0,00   |   |
| 2027             | 46 012 060,56  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 46 062 660,56  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 49 776 582,96  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 44 446 335,36  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 27 352 823,36  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 18 247 823,36  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 17 626 223,36  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 11 281 923,36  | 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   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 LXXXIII/784/2023  
z dnia 2023-03-30

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023     | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |                |               |               |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 526 958 019,31           | 194 002 102,04 | 43 498 369,64 | 47 361 897,02 | 8 589 972,54 | 7 824 647,56 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 44 961 436,29            | 16 383 949,51  | 1 796 651,47  | 1 111 347,02  | 768 547,10   | 3 222,12     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 481 996 583,02           | 177 618 152,53 | 41 701 718,17 | 46 250 550,00 | 7 821 425,44 | 7 821 425,44 |
| 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: |   |                  |      | 153 963 548,49           | 22 626 637,93  | 619 485,47    | 59 998,02     | 228 547,10   | 3 222,12     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 38 005 229,08            | 14 068 578,19  | 619 485,47    | 59 998,02     | 228 547,10   | 3 222,12     |
| 1.1.1.1  | Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych               | Urząd Miasta Tarnowa                      | 2020             | 2023 | 4 550 814,56             | 1 538 381,37   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 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             | 213 114,67     | 230 895,88    | 59 998,02     | 228 547,10   | 3 222,12     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 115 958 319,41           | 8 558 059,74   | 0,00          | 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 | 4 126 923,77             | 3 174 770,77   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.15 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerfy w Tarnowie – dokumentacja - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"  | Urząd Miasta Tarnowa                      | 2021             | 2023 | 35 424,77                | 35 424,77      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.17 | Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"   | Urząd Miasta Tarnowa                      | 2021             | 2023 | 76 762,92                | 76 762,92      | 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   |   |                  |      | 372 994 470,82           | 171 375 464,11 | 42 878 884,17 | 47 301 899,00 | 8 361 425,44 | 7 821 425,44 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 956 207,21             | 2 315 371,32   | 1 177 166,00  | 1 051 349,00  | 540 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 366 038 263,61           | 169 060 092,79 | 41 701 718,17 | 46 250 550,00 | 7 821 425,44 | 7 821 425,44 |
| 1.3.2.21 | Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych                                     | Urząd Miasta Tarnowa                      | 2019             | 2024 | 14 192 311,40            | 4 905 270,36   | 3 400 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.26 | Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Miasta Tarnowa                      | 2017             | 2024 | 958 702,69               | 60 000,00      | 300 000,00    | 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 | 1 338 000,00             | 812 139,00     | 525 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 2 135,76   | 161 351,26 | 27 847,71  | 107 466 221,49   |
| 1.a      | 2 135,76   | 161 351,26 | 27 847,71  | 3 871 102,44     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103 595 119,05   |
| 1.1      | 2 135,76   | 161 351,26 | 27 847,71  | 1 102 587,44     |
| 1.1.1    | 2 135,76   | 161 351,26 | 27 847,71  | 1 102 587,44     |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.7  | 2 135,76   | 161 351,26 | 27 847,71  | 713 997,85       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 363 634,05   |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 768 515,00     |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103 595 119,05   |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 400 000,00     |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 525 000,00       |

| L.p.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|           |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.83  | Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Miasta Tarnowa                      | 2022             | 2024 | 320 000,00               | 10 000,00     | 310 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.84  | Modernizacja drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu  | Urząd Miasta Tarnowa                      | 2016             | 2023 | 4 206 877,18             | 2 687 735,00  | 0,00          | 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             | 2024 | 34 081 848,00            | 32 339 075,00 | 2 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.88  | Przebudowa obiektu TOSiR - Modernizacja infrastruktury sportowej  | Urząd Miasta Tarnowa                      | 2022             | 2024 | 26 590 000,00            | 21 497 132,52 | 6 500,00      | 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 | 6 496 430,00             | 5 384 735,65  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 12 771 418,00            | 12 562 332,51 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.96  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście | Urząd Miasta Tarnowa                      | 2017             | 2024 | 35 320 768,04            | 17 405 786,85 | 13 357 373,91 | 0,00         | 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 | 412 000,00               | 392 152,30    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.110 | Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 - Budowa infrastruktury sportowej   | Urząd Miasta Tarnowa                      | 2021             | 2023 | 37 914 300,00            | 28 709 280,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miasta Tarnowa                      | 2022             | 2023 | 114 150,00               | 1 150,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.117 | Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie Mościcach - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej  | URZĄD MIASTA TARNOWA                      | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.119 | Zaprojektowanie łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury drogowej  | URZĄD MIASTA TARNOWA                      | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 2 000,00      | 98 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.120 | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej  | URZĄD MIASTA TARNOWA                      | 2023             | 2025 | 5 850 550,00             | 150 000,00    | 2 500 000,00  | 3 200 550,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.83  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 310 000,00       |
| 1.3.2.84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.85  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.2.88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 500,00         |
| 1.3.2.90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 357 373,91    |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98 000,00        |
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 700 550,00     |

## Objaśnienia przyjętych wartości

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023-2037:

1) zmieniono następujące wielkości:

### rok 2022

zaktualizowano dane z wykonania budżetu,

### rok 2023

- dochody – zwiększone ogółem o kwotę 4.998.313,01 zł do kwoty 861.113.461,16 zł, w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 5.082.689,35 zł, dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 84.376,34 zł,

- wydatki – zwiększone ogółem o 11.949.802,81 zł do kwoty 978.049.579,12 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 6.257.907,95zł, wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 5.691.894,86 zł,

- przychody zwiększone ogółem o 6.951.489,80 zł do kwoty 161.029.441,31 zł, w tym: z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o kwotę 5.600.000,00 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, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o kwotę 1.095.489,80 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 256.000,00 zł.

Spląty kredytu w kwocie 5.600.00,00 zł zostały zaplanowane w 4 równych ratach po 1.400.000,00 zł w latach 2034-2037. Koszty obsługi długu pozostawiono na niezmienionym poziomie gdyż planowano je w oparciu o prognozowany wzrost stóp procentowych.

2) deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 6.951.489,80 zł do kwoty 116.939.117,96 zł który zostanie pokryty:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 43.506.676,65 zł,

- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.370.000,00 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 w kwocie 18.587.681,25zł,

- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.324.437,19 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 49.147.322,57 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:

- Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB : okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.095.489,80 zł do kwoty 1.538.381,37 zł,
- LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego : okres realizacji bez zmian, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 4.490,00 zł do kwoty 213. 114,67 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” – Tarnowskie Centrum Dialogu: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa o 174.805,21 zł do kwoty 4.126.923,77 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 174.805,21 zł do kwoty 3.174.770,77 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” – Modernizacja przestrzeni publicznej- woonerfy w Tarnowie - dokumentacja: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza o 17.997,94 zł do kwoty 35.424,77 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 17.997,94 zł do kwoty 35.424,77 zł,
- Tarnów „ Nowe Spojrzenie” – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu : okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa o 17.997,94 zł do kwoty 76.762,92 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 17.997,94 zł do kwoty 76.762,92 zł,
- Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 57.320,15 zł do kwoty 14.192.311,40 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 83.175,00 zł do kwoty 4.905.270,36 zł,
- Modernizacja drogi krajowej nr 73 - okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 62.995,08 zł do kwoty 4.206.877,18 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 63.000,00 zł do kwoty 2.687.735,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.081.848,00 zł do kwoty 34.081.848,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.081.848,00 zł do kwoty 32.339.075,00 zł, , limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
- Przebudowa obiektu TOSiR: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.190.000,00 zł do kwoty 26.590.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.190.000,00 zł do kwoty 21.497.132,52 zł,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie - okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 296.430,00 zł do kwoty 6.496.430,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 313.335,65 zł do kwoty 5.384.735,65 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 przebudową niezbędnej infrastruktury – okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 23.718,00 zł do kwoty 12.771.418,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 23.718,00 zł do kwoty 12.562.332,51 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę



1.389.563,00 zł do kwoty 35.320.768,04 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.389.563,00 zł do kwoty 17.405.786,85 zł,

- Budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023: okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.714.300,00 zł do kwoty 37.914.300,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.714.300,00 zł do kwoty 28.709.280,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Zamkową z ul. Ostrogskich - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.150,00 zł do kwoty 1.150,00 zł, limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.150,00 zł,
- Dokumentacje drogowe - okres realizacji 2017-2024, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 17.445,41 zł do kwoty 958.702,69 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa – Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik- okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady bez zmian, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 310.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 310.000,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53- okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 1.338.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 812.139,00 zł, limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań bez zmian,
- Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka - okres realizacji bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 412.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 392.152,30 zł, limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań bez zmian,

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- Zaprojektowanie łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady 100.000,00 zł, limity wydatków 2023 r. kwota 2.000,00 zł, limity wydatków 2024 r. i limit zobowiązań kwotę 98.000,00 zł.

- zmiana nazwy przedsięwzięcia:

z Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie - Mościcach na Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie - okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady 5.850.550,00 zł, limit wydatków 2023 r. kwota 150.000,00 zł, limit wydatków 2024 r. 2.500.000,00 zł, limit wydatków 2025 r. kwota 3.200.550,00 zł, limit zobowiązań 5.700.550,00 zł.