

**UCHWAŁA NR XLII/364/2020
RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE
z dnia 26 listopada 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta
Tarnowa na lata 2020-2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/250/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Tarnowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 152.000.000,00 zł”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) 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 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

2) Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XXV/258/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XXVI/275/2020 z dnia 19 marca 2020 r., Nr XXXI/303/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr XXXIV/308/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXXV/319/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr XXXVI/32/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r., Nr XXXVII/336/2020 z dnia 24 września 2020 r. oraz XLI/359/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/364/2020
z dnia 2020-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	815 901 357,29	763 323 826,41	128 386 828,00	9 900 000,00	221 167 033,00	208 737 049,80	195 132 915,61	86 500 000,00	52 577 530,88	10 957 400,00	40 969 632,88
2021	813 045 437,00	766 373 186,00	145 000 000,00	9 500 000,00	222 480 000,00	199 393 186,00	190 000 000,00	89 000 000,00	46 672 251,00	10 000 000,00	31 832 496,00
2022	807 850 651,69	782 654 400,00	151 000 000,00	10 500 000,00	229 154 400,00	199 000 000,00	193 000 000,00	91 000 000,00	25 196 251,69	10 000 000,00	10 196 251,69
2023	813 000 000,00	797 500 000,00	156 000 000,00	11 500 000,00	232 000 000,00	202 000 000,00	196 000 000,00	92 000 000,00	15 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2037	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	851 235 729,29	765 976 378,09	350 103 072,20	0,00	0,00	10 650 000,00	610 000,00	1 622 841,00	0,00	85 259 351,20	82 115 051,20	5 210 730,62
2021	816 315 569,04	731 956 136,00	339 599 426,00	0,00	0,00	8 783 165,00	440 000,00	2 114 176,00	344 400,00	84 359 433,04	81 715 433,00	2 654 554,00
2022	827 441 548,69	727 000 000,00	341 286 368,00	0,00	0,00	8 536 102,00	0,00	2 450 382,00	344 400,00	100 441 548,69	97 261 548,69	2 000 000,00
2023	787 085 600,00	729 000 000,00	342 992 800,00	0,00	0,00	8 304 327,00	0,00	1 210 506,00	344 400,00	58 085 600,00	58 085 600,00	1 345 445,00
2024	755 196 600,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 448 152,00	0,00	645 040,00	344 400,00	25 196 600,00	25 052 600,00	0,00
2025	756 899 046,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 632 939,00	0,00	55 423,00	344 400,00	26 899 046,00	0,00	0,00
2026	757 861 493,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 305 900,00	0,00	0,00	344 400,00	27 861 493,00	0,00	0,00
2027	766 230 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192 803,00	0,00	0,00	275 520,00	36 230 200,00	0,00	0,00
2028	777 448 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 157 470,00	0,00	0,00	206 640,00	47 448 200,00	0,00	0,00
2029	769 323 661,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 279,00	0,00	0,00	137 760,00	39 323 661,00	0,00	0,00
2030	775 248 688,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 462,00	0,00	0,00	68 880,00	45 248 688,00	0,00	0,00
2031	798 412 364,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 871,00	0,00	0,00	0,00	68 412 364,00	0,00	0,00
2032	805 017 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 276,00	0,00	0,00	0,00	75 017 200,00	0,00	0,00
2033	806 017 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	899 330,00	0,00	0,00	0,00	76 017 200,00	0,00	0,00
2034	805 075 796,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	741 384,00	0,00	0,00	0,00	75 075 796,00	0,00	0,00
2035	807 899 600,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	572 374,00	0,00	0,00	0,00	77 899 600,00	0,00	0,00
2036	806 560 400,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	371 665,00	0,00	0,00	0,00	76 560 400,00	0,00	0,00
2037	806 196 670,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	145 545,00	0,00	0,00	0,00	76 196 670,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-35 334 372,00	0,00	109 349 197,00	74 057 000,00	18 818 556,00	8 790 595,87	8 790 595,87	26 501 601,13	7 725 220,13
2021	-3 270 132,04	0,00	45 860 943,00	44 260 943,00	1 670 132,04	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2022	-19 590 897,00	0,00	63 960 297,00	56 149 836,00	11 780 436,00	7 810 461,00	7 810 461,00	0,00	0,00
2023	25 914 400,00	25 914 400,00	21 789 000,00	21 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 803 400,00	59 803 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 100 954,00	58 100 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 138 507,00	57 138 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 769 800,00	48 769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 551 800,00	37 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 676 339,00	45 676 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 751 312,00	39 751 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 587 636,00	16 587 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 982 800,00	9 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 982 800,00	8 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 924 204,00	9 924 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 100 400,00	7 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 439 600,00	8 439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 803 330,00	8 803 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	74 014 825,00	74 014 825,00	52 966 704,24	8 915 110,00	25 275 213,24
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	42 590 810,96	42 590 810,96	23 954 915,24	5 000 000,00	18 954 915,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	44 369 400,00	44 369 400,00	18 454 915,24	0,00	18 454 915,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	47 703 400,00	47 703 400,00	14 350 620,36	0,00	14 350 620,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	59 803 400,00	59 803 400,00	14 350 620,36	0,00	14 350 620,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100 954,00	58 100 954,00	6 084 092,67	0,00	6 084 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	57 138 507,00	57 138 507,00	8 115 000,00	0,00	5 715 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	48 769 800,00	48 769 800,00	5 110 000,00	0,00	2 710 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	37 551 800,00	37 551 800,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	45 676 339,00	45 676 339,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	39 751 312,00	39 751 312,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 587 636,00	16 587 636,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 800,00	9 982 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 800,00	8 982 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 204,00	9 924 204,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 400,00	7 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 600,00	8 439 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 330,00	8 803 330,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	18 776 381,00	0,00	18 776 381,00	0,00	0,00	0,00	429 076 713,96	0,00	-2 652 551,68	32 639 645,32
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	430 746 846,00	0,00	34 417 050,00	36 017 050,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	442 527 282,00	0,00	55 654 400,00	63 464 861,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	416 612 882,00	0,00	68 500 000,00	68 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	356 809 482,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	298 708 528,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2026	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	241 570 021,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2027	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	192 800 221,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2028	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	155 248 421,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2029	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	109 572 082,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2030	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	69 820 770,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 233 134,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 250 334,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	34 267 534,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 343 330,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 242 930,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 803 330,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,31%	1,88%	3,86%	6,80%	8,05%	TAK	TAK
2021	4,32%	8,26%	10,03%	4,19%	5,44%	NIE	TAK
2022	5,42%	11,16%	12,88%	6,52%	7,77%	TAK	TAK
2023	6,73%	12,96%	14,64%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2024	8,69%	12,88%	13,05%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2025	9,75%	12,74%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2026	9,04%	12,52%	x	8,83%	9,80%	NIE	TAK
2027	7,96%	12,33%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2028	6,38%	12,16%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2029	7,61%	12,02%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2030	6,51%	11,90%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2031	3,00%	11,85%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2032	1,85%	11,81%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2033	1,65%	11,78%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2034	1,79%	11,76%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2035	1,28%	11,73%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2036	1,47%	11,69%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2037	1,50%	11,66%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	12 052 980,22	12 052 980,22	11 116 230,45	37 883 663,88	37 883 663,88	36 284 963,94	14 497 975,86	14 497 975,86	12 327 500,69
2021	10 213 763,88	10 213 763,88	9 583 613,91	31 672 251,27	31 672 251,27	30 401 310,00	13 866 934,55	13 866 934,55	11 714 911,07
2022	3 452 947,44	3 452 947,44	3 254 220,74	6 712,69	6 712,69	6 530,81	4 408 991,77	4 408 991,77	3 331 453,14
2023	659 967,50	659 967,50	626 116,09	0,00	0,00	0,00	1 010 124,78	1 010 124,78	581 132,18
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	69 875 054,20	69 875 054,20	33 550 601,91	98 554 269,27	22 803 568,07	75 750 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 532 474,37	42 532 474,37	21 422 093,26	100 025 828,92	16 144 565,55	83 881 263,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	111 892 856,77	11 908 933,77	99 983 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 345 446,00	1 345 446,00	0,00	65 099 227,78	8 228 566,78	56 870 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	55 238 444,00	12 834,66	10 065,93	2 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	49 492 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00	
2022	47 863 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00	
2023	47 963 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00	
2024	48 463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00	
2025	45 664 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00	
2026	40 238 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 744 400,00	0,00	
2027	37 369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 675 520,00	0,00	
2028	24 362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 606 640,00	0,00	
2029	24 722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 537 760,00	0,00	
2030	15 036 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 468 880,00	0,00	
2031	12 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	7 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	8 439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	8 803 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/364/2020
z dnia 2020-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				748 801 791,39	98 554 269,27	100 025 828,92	111 892 856,77	65 099 227,78	15 247 409,00
1.a	- wydatki bieżące				171 046 855,53	22 803 568,07	16 144 565,55	11 908 933,77	8 228 566,78	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				577 754 935,86	75 750 701,20	83 881 263,37	99 983 923,00	56 870 661,00	8 028 967,00
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:				296 237 404,59	82 382 549,27	56 399 408,92	6 908 991,77	2 355 570,78	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 305 550,87	12 507 495,07	13 866 934,55	4 408 991,77	1 010 124,78	0,00
1.1.1.34	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	2022	118 056,50	13 200,25	56 382,50	48 473,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				255 931 853,72	69 875 054,20	42 532 474,37	2 500 000,00	1 345 446,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				242 232 960,00	113 000,00	350 000,00	15 089 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.2.1	- wydatki bieżące				115 473 488,00	0,00	0,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				126 759 472,00	113 000,00	350 000,00	7 871 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				210 331 426,80	16 058 720,00	43 276 420,00	89 894 805,00	47 641 597,00	145 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 267 816,66	10 296 073,00	2 277 631,00	282 849,00	1 349,00	1 349,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				195 063 610,14	5 762 647,00	40 998 789,00	89 611 956,00	47 640 248,00	144 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	15 247 409,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.a	7 218 442,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.b	8 028 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.2.1	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.2	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.3	145 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	486 880 706,47
1.a	136 197 321,10
1.b	350 683 385,37
1.1	65 663 971,47
1.1.1	19 286 051,10
1.1.1.34	104 856,25
1.1.2	46 377 920,37
1.2	241 969 960,00
1.2.1	115 473 488,00
1.2.2	126 496 472,00
1.3	179 246 775,00
1.3.1	1 437 782,00
1.3.2	177 808 993,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. W treści uchwały zmieniono wysokość kwoty uprawniającej Prezydenta Miasta Tarnowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości Gminy Miasta Tarnowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – limit zwiększono do kwoty 152.000.000,00 zł.

Zmiana kwoty wynika z zawierania w grudniu br. przez jednostki organizacyjne umów dot. ciągłości działania Gminy w 2021 r. i latach następnych (bieżące funkcjonowanie poszczególnych jednostek, umowy związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, oczyszczaniem dróg, chodników, parkingów, placów, utrzymaniem zieleni w pasach drogowych oraz zadaniami z zakresu opieki społecznej).

2. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037:

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2020

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 13.556.467,63 zł do kwoty 815.901.357,29 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 13.556.467,63 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 13.556.467,63 zł do kwoty 851.237.729,29 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 13.544.467,63 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł,

2) deficyt budżetowy pozostaje bez zmian,

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

4) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z realizacją zadania współfinansowanego środkami zewnętrznymi:

- Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. Projekt Erasmus+: okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 118.056,50 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 13.200,25 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 56.382,50 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 48.473,75 zł, limit zobowiązań w wysokości 104.855,75 zł.