

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta
Tarnowa na lata 2021-2037**

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.1) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/388/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037 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 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT
z dnia 2021-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	814 025 223,89	750 673 963,17	141 837 747,00	10 000 000,00	224 277 754,00	187 310 835,30	187 247 626,87	86 800 000,00	63 351 260,72	7 504 000,00	55 537 064,11	
2022	973 658 122,00	789 061 750,00	151 057 201,00	10 500 000,00	231 006 087,00	203 038 563,00	193 459 899,00	88 536 000,00	184 596 372,00	10 000 000,00	174 296 372,00	
2023	851 546 146,00	824 746 146,00	160 875 919,00	11 025 000,00	237 936 269,00	215 420 868,00	199 488 090,00	90 306 720,00	26 800 000,00	10 000 000,00	16 800 000,00	
2024	880 450 297,00	862 450 297,00	171 332 853,00	11 576 250,00	245 074 357,00	228 597 216,00	205 869 621,00	92 112 854,00	18 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	
2025	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	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
2021	862 761 831,88	753 413 792,34	357 453 531,96	0,00	0,00	9 200 000,00	440 000,00	1 984 120,07	344 400,00	109 348 039,54	108 312 039,54	1 637 491,56
2022	1 004 391 183,00	755 000 000,00	360 762 613,00	0,00	0,00	11 960 877,00	0,00	1 851 661,00	344 400,00	249 391 183,00	245 391 183,00	4 000 000,00
2023	803 142 746,00	765 000 000,00	364 370 239,00	0,00	0,00	8 569 407,00	0,00	1 507 101,00	344 400,00	38 142 746,00	34 170 746,00	1 345 445,00
2024	824 646 897,00	775 000 000,00	368 013 941,00	0,00	0,00	7 822 644,00	0,00	996 672,00	344 400,00	49 646 897,00	48 728 897,00	0,00
2025	828 495 046,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 888 855,00	0,00	609 302,00	344 400,00	44 495 046,00	0,00	0,00
2026	832 861 493,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 993 694,00	0,00	263 670,00	344 400,00	48 861 493,00	0,00	0,00
2027	833 730 200,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 143 572,00	0,00	59 220,00	275 520,00	49 730 200,00	0,00	0,00
2028	833 737 200,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 326 166,00	0,00	0,00	206 640,00	49 737 200,00	0,00	0,00
2029	831 377 200,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 368 182,00	0,00	0,00	137 760,00	47 377 200,00	0,00	0,00
2030	833 058 688,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 807,00	0,00	0,00	68 880,00	49 058 688,00	0,00	0,00
2031	854 117 200,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 725,00	0,00	0,00	0,00	70 117 200,00	0,00	0,00
2032	864 625 200,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	821 634,00	0,00	0,00	0,00	80 625 200,00	0,00	0,00
2033	875 517 200,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	391 810,00	0,00	0,00	0,00	91 517 200,00	0,00	0,00
2034	875 517 200,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	322 719,00	0,00	0,00	0,00	91 517 200,00	0,00	0,00
2035	874 399 600,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	249 152,00	0,00	0,00	0,00	90 399 600,00	0,00	0,00
2036	873 060 400,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	162 749,00	0,00	0,00	0,00	89 060 400,00	0,00	0,00
2037	872 696 670,00	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 046,00	0,00	0,00	0,00	88 696 670,00	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
2021	-48 736 607,99	0,00	89 747 418,95	71 105 000,00	37 260 565,56	11 476 042,43	11 476 042,43	7 166 376,52	0,00
2022	-30 733 061,00	0,00	77 752 461,00	69 942 000,00	22 922 600,00	7 810 461,00	7 810 461,00	0,00	0,00
2023	48 403 400,00	48 403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 803 400,00	55 803 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 004 954,00	53 004 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 638 507,00	48 638 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 769 800,00	47 769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 762 800,00	47 762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 122 800,00	50 122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 441 312,00	48 441 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 382 800,00	27 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 874 800,00	16 874 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 982 800,00	5 982 800,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	41 010 810,96	41 010 810,96	23 954 915,24	5 500 000,00	18 454 915,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	47 019 400,00	47 019 400,00	21 454 915,24	1 000 000,00	20 454 915,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	48 403 400,00	48 403 400,00	17 350 620,36	0,00	17 350 620,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	55 803 400,00	55 803 400,00	18 350 620,36	0,00	18 350 620,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	53 004 954,00	53 004 954,00	8 184 092,67	0,00	8 184 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	48 638 507,00	48 638 507,00	9 115 000,00	0,00	6 715 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	47 769 800,00	47 769 800,00	7 910 000,00	0,00	5 510 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	47 762 800,00	47 762 800,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 122 800,00	50 122 800,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 441 312,00	48 441 312,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 382 800,00	27 382 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 874 800,00	16 874 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 800,00	5 982 800,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 590 903,00	0,00	-2 739 829,17	15 902 589,78
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	480 513 503,00	0,00	34 061 750,00	41 872 211,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	432 110 103,00	0,00	59 746 146,00	59 746 146,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	376 306 703,00	0,00	87 450 297,00	87 450 297,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	323 301 749,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2026	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	274 663 242,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2027	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	226 893 442,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2028	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	179 130 642,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2029	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	129 007 842,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2030	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	80 566 530,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 183 730,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 308 930,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 326 130,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 343 330,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 242 930,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 803 330,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,17%	2,10%	3,43%	5,81%	5,99%	TAK	TAK
2022	6,03%	8,01%	9,72%	5,94%	6,12%	NIE	TAK
2023	6,20%	11,09%	12,74%	6,04%	6,22%	NIE	TAK
2024	6,93%	15,02%	16,60%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	8,06%	14,11%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2026	7,13%	13,97%	x	8,86%	8,93%	TAK	TAK
2027	7,09%	13,83%	x	9,61%	9,68%	TAK	TAK
2028	7,85%	13,70%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2029	8,09%	13,55%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2030	7,67%	13,39%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2031	4,56%	13,23%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2032	2,81%	13,15%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2033	1,01%	13,08%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2034	1,00%	13,07%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2035	1,17%	13,06%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2036	1,37%	13,04%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2037	1,41%	13,03%	x	13,15%	13,15%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	9 428 040,30	9 428 040,30	8 666 342,41	31 951 822,11	31 951 822,11	30 467 554,89	14 814 902,20	14 814 902,20	12 675 689,07
2022	4 327 617,42	4 327 617,42	4 076 196,17	6 371,90	6 371,90	6 017,66	5 266 546,07	5 266 546,07	3 825 914,43
2023	1 581 588,40	1 581 588,40	1 471 169,60	0,00	0,00	0,00	867 027,08	867 027,08	646 511,97
2024	348 302,81	348 302,81	173 631,07	0,00	0,00	0,00	281 166,30	281 166,30	173 631,07
2025	71 078,22	71 078,22	71 078,22	0,00	0,00	0,00	105 256,80	105 256,80	71 078,22
2026	117 855,00	117 855,00	117 855,00	0,00	0,00	0,00	117 855,00	117 855,00	117 855,00
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	32 143,50	32 143,50	32 143,50	0,00	0,00	0,00	32 143,50	32 143,50	32 143,50
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
2021	43 016 191,93	43 016 191,93	17 745 305,85	109 562 285,13	17 620 892,20	91 941 392,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	262 285 746,12	13 264 988,12	249 020 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 345 446,00	1 345 446,00	0,00	41 387 882,03	8 385 469,03	33 002 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 302 575,30	7 499 608,30	8 802 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 107 665,80	7 323 698,80	8 783 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 972 915,00	7 334 948,00	8 637 967,00	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	15 134 203,50	7 249 236,50	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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypląty 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
2021	41 010 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	0,00
2022	43 969 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00
2023	45 303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00
2024	45 803 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00
2025	43 004 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00
2026	42 638 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 744 400,00	0,00
2027	39 769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 675 520,00	0,00
2028	26 762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 606 640,00	0,00
2029	27 122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 537 760,00	0,00
2030	17 436 312,00	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 PROJEKT
z dnia 2021-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				798 401 634,35	109 562 285,13	262 285 746,12	41 387 882,03	16 302 575,30	16 107 665,80
1.a	- wydatki bieżące				160 899 862,44	17 620 892,20	13 264 988,12	8 385 469,03	7 499 608,30	7 323 698,80
1.b	- wydatki majątkowe				637 501 771,91	91 941 392,93	249 020 758,00	33 002 413,00	8 802 967,00	8 783 967,00
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:				228 022 065,55	57 831 094,13	9 266 546,07	2 212 473,08	281 166,30	105 256,80
1.1.1	- wydatki bieżące				39 155 324,64	14 814 902,20	5 266 546,07	867 027,08	281 166,30	105 256,80
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu i wykorzystania TIK oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	109 702,47	75 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 - Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami domów opieki społecznej w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników w związku z zagrożeniem skutkami COVID-19	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	736 407,00	185 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	999 643,56	186 453,06	177 283,80	99 485,10	281 166,30	105 256,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				188 866 740,91	43 016 191,93	4 000 000,00	1 345 446,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				242 232 960,00	350 000,00	15 089 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.2.1	- wydatki bieżące				115 473 488,00	0,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				126 759 472,00	350 000,00	7 871 967,00	7 884 967,00	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				328 146 608,80	51 381 191,00	237 930 140,05	24 073 348,95	919 349,00	900 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 271 049,80	2 805 990,00	781 349,05	301 348,95	1 349,00	1 349,00
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	379 458,80	139 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				321 875 559,00	48 575 201,00	237 148 791,00	23 772 000,00	918 000,00	899 000,00
1.3.2.51	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	9 280 961,00	1 470 500,00	7 810 461,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II - Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	30 139 500,00	189 500,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	15 972 915,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 134 203,50	15 102 060,00	15 102 060,00	506 468 745,75
1.a	7 334 948,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 249 236,50	7 217 093,00	7 217 093,00	122 943 482,75
1.b	8 637 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	383 525 263,00
1.1	117 855,00	0,00	0,00	32 143,50	0,00	0,00	6 669 994,75
1.1.1	117 855,00	0,00	0,00	32 143,50	0,00	0,00	6 669 994,75
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	117 855,00	0,00	0,00	32 143,50	0,00	0,00	813 190,50
1.1.2	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	241 619 960,00
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	115 473 488,00
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	126 146 472,00
1.3	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 178 791,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 378 791,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 461,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037:

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2021

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 282.408,70 zł do kwoty 814.025.223,89 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 172.212,09 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 110.196,61 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 659.356,84 zł do kwoty 862.356,84 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 549.160,23 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 110.196,61 zł,

- przychody – zwiększenie o kwotę 376.948,14 zł do kwoty 89.747.418,95 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 91.133,76 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 285.814,38 zł,

2) deficyt budżetowy – zwiększenie o kwotę 376.948,14 zł do kwoty 48.736.607,99 zł; pokryty zostaje zaciąganiem kredytami na rynku krajowym i emisją obligacji komunalnych w kwocie 37.260.565,56zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 11.476.042,43 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:

1) wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach:

- zachodzi potrzeba opracowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, których termin wykonania wykroczy poza 2021 r.:

- Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa: okres realizacji 2016-2022, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 62.406,60 zł do kwoty 379.458,80 zł, limit wydatków w 2021 r. pozostaje bez zmian, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł,

- w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy węzła komunikacyjnego zachodzi potrzeba przeniesienia środków w kwocie 139.500,00 zł z pierwszego etapu na drugi:

- Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I: okres realizacji, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 140.500,00 zł do kwoty 9.280.961 zł, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 139.500,00 zł do kwoty 1.470.500,00 zł,
- Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru – etap II: okres realizacji, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 139.500,00 zł do kwoty 30.139.500,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 139.500,00 zł do kwoty 189.500,00 zł,

- z wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2020 r.:

- Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 760,61 zł do kwoty 185.325,28 zł,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu:

- Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego: okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 109.702,47 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 75.424,56 zł,

- związku z planowanym projektem:

- LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego: okres realizacji 2021-2030, łączne nakłady finansowe w wysokości 999.643,56 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 186.453,06 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 177.283,80 zł, limit wydatków w 2023 r. w wysokości 99.485,10 zł, limit wydatków w 2024 r. w wysokości 281.166,30 zł, limit wydatków w 2025 r. w wysokości 105.256,80 zł, limit wydatków w 2026 r. w wysokości 117.855,00 zł, limity wydatków w latach 2027-2028 r. i w 2030 r. w wysokości 0,00 zł, limit wydatków w 2029 r. w wysokości 32.143,50 zł, limit zobowiązań w wysokości 813.190,50 zł.