

**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 2021 r. poz. 305) 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 z późn. zm.¹ 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. Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XLV/393/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT
z dnia 2021-03-25

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	808 437 339,32	748 633 787,95	141 837 747,00	10 000 000,00	222 338 430,00	186 680 942,08	187 776 668,87	86 800 000,00	59 803 551,37	7 504 000,00	51 989 354,76	
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	872 700 447,71	762 188 897,13	358 197 992,93	0,00	0,00	9 200 000,00	440 000,00	1 984 120,07	344 400,00	110 511 550,58	109 263 119,57	2 159 333,56
2022	1 008 291 301,31	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	253 291 301,31	249 291 470,42	4 000 000,00
2023	803 142 821,34	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	38 142 821,34	34 170 821,34	1 345 445,00
2024	824 646 929,37	775 000 000,00	368 013 941,00	0,00	0,00	7 822 644,00	0,00	996 672,00	344 400,00	49 646 929,37	48 728 929,37	0,00
2025	828 495 110,84	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 888 855,00	0,00	609 302,00	344 400,00	44 495 110,84	0,00	0,00
2026	832 861 590,96	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 993 694,00	0,00	263 670,00	344 400,00	48 861 590,96	0,00	0,00
2027	833 730 510,27	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 143 572,00	0,00	59 220,00	275 520,00	49 730 510,27	0,00	0,00
2028	833 737 339,44	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 326 166,00	0,00	0,00	206 640,00	49 737 339,44	0,00	0,00
2029	831 375 917,04	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 368 182,00	0,00	0,00	137 760,00	47 375 917,04	0,00	0,00
2030	833 058 664,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 807,00	0,00	0,00	68 880,00	49 058 664,64	0,00	0,00
2031	850 217 176,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 725,00	0,00	0,00	0,00	66 217 176,64	0,00	0,00
2032	864 625 176,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	821 634,00	0,00	0,00	0,00	80 625 176,64	0,00	0,00
2033	875 517 176,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	391 810,00	0,00	0,00	0,00	91 517 176,64	0,00	0,00
2034	875 517 176,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	322 719,00	0,00	0,00	0,00	91 517 176,64	0,00	0,00
2035	874 399 576,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	249 152,00	0,00	0,00	0,00	90 399 576,64	0,00	0,00
2036	873 060 376,64	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	162 749,00	0,00	0,00	0,00	89 060 376,64	0,00	0,00
2037	872 696 961,39	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 046,00	0,00	0,00	0,00	88 696 961,39	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-64 263 108,39	0,00	105 273 750,24	71 105 000,00	37 260 565,56	16 617 333,24	16 617 333,24	17 551 417,00	10 385 209,59
2022	-34 633 179,31	0,00	81 652 461,00	73 842 000,00	26 822 718,31	7 810 461,00	7 810 461,00	0,00	0,00
2023	48 403 324,66	48 403 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 803 367,63	55 803 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 004 889,16	53 004 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 638 409,04	48 638 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 769 489,73	47 769 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 762 660,56	47 762 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 124 082,96	50 124 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 441 335,36	48 441 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 282 823,36	31 282 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 874 823,36	16 874 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 982 823,36	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 982 823,36	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 100 423,36	7 100 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 439 623,36	8 439 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 803 038,61	8 803 038,61	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	41 010 641,85	41 010 641,85	23 954 915,24	5 500 000,00	18 454 915,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	47 019 281,69	47 019 281,69	21 454 915,24	1 000 000,00	20 454 915,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	48 403 324,66	48 403 324,66	17 350 620,36	0,00	17 350 620,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	55 803 367,63	55 803 367,63	18 350 620,36	0,00	18 350 620,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	53 004 889,16	53 004 889,16	8 184 092,67	0,00	8 184 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	48 638 409,04	48 638 409,04	9 115 000,00	0,00	6 715 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	47 769 489,73	47 769 489,73	7 910 000,00	0,00	5 510 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	47 762 660,56	47 762 660,56	2 400 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 124 082,96	50 124 082,96	2 400 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 441 335,36	48 441 335,36	2 400 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 282 823,36	31 282 823,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 874 823,36	16 874 823,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 823,36	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 823,36	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 423,36	7 100 423,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 623,36	8 439 623,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 038,61	8 803 038,61	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	457 591 219,56	0,00	-13 555 109,18	20 613 641,06
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	484 413 937,87	0,00	34 061 750,00	41 872 211,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	436 010 613,21	0,00	59 746 146,00	59 746 146,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	380 207 245,58	0,00	87 450 297,00	87 450 297,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	327 202 356,42	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2026	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	278 563 947,38	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2027	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	230 794 457,65	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2028	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	183 031 797,09	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2029	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	132 907 714,13	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2030	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	84 466 378,77	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 183 555,41	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 308 732,05	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 325 908,69	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 343 085,33	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 242 661,97	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 803 038,61	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	4,18%	1,15%	2,48%	5,81%	6,91%	TAK	TAK
2022	6,03%	7,99%	9,69%	5,62%	6,73%	NIE	TAK
2023	6,20%	11,09%	12,74%	5,71%	6,82%	NIE	TAK
2024	6,93%	15,02%	16,60%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2025	8,06%	14,11%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	7,13%	13,97%	x	8,72%	9,17%	TAK	TAK
2027	7,09%	13,83%	x	9,47%	9,92%	TAK	TAK
2028	7,85%	13,70%	x	11,02%	11,02%	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	5,18%	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	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
2021	7 674 928,26	7 674 928,26	6 894 480,39	30 769 354,76	30 769 354,76	29 468 206,21	18 465 562,18	18 465 562,18	15 175 373,09
2022	4 263 798,72	4 263 798,72	4 012 377,47	6 371,90	6 371,90	6 017,66	5 047 420,13	5 047 420,13	3 592 060,49
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	43 736 742,97	43 736 742,97	17 713 283,43	113 581 445,14	21 171 921,17	92 409 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 900 001,00	7 900 001,00	736 959,12	265 968 927,18	13 048 168,18	252 920 759,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	41 010 641,85	18 448,51	16 166,86	2 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	0,00
2022	43 969 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00
2023	45 303 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00
2024	45 803 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00
2025	43 004 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00
2026	42 638 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 744 400,00	0,00
2027	39 769 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 675 520,00	0,00
2028	28 762 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 606 640,00	0,00
2029	27 124 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 537 760,00	0,00
2030	17 436 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 468 880,00	0,00
2031	12 382 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 100 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 439 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 803 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr PROJEKT
z dnia 2021-03-25

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)				802 888 601,67	113 581 445,14	265 968 927,18	41 387 882,03	16 302 575,30	16 107 665,80
1.a	- wydatki bieżące				160 472 567,75	21 171 921,17	13 048 168,18	8 385 469,03	7 499 608,30	7 323 698,80
1.b	- wydatki majątkowe				642 416 033,92	92 409 523,97	252 920 759,00	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:				232 737 915,87	62 077 305,14	12 947 421,13	2 212 473,08	281 166,30	105 256,80
1.1.1	- wydatki bieżące				38 700 354,95	18 340 562,17	5 047 420,13	867 027,08	281 166,30	105 256,80
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	4 429 012,41	2 768 688,38	1 092 138,86	529 970,06	0,00	0,00
1.1.1.4	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	321 600,00	222 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	8 719 998,80	3 368 707,85	2 496 148,28	167 932,69	0,00	0,00
1.1.1.6	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	45 054,93	30 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	18 741,71	10 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 - V LO w Tarnowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	17 617,50	14 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2020/21 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	6 988,63	3 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	MCHE w I LO w Tarnowie - 2020/2021 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	27 674,81	17 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	503 836,82	61 326,29	0,00	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	510 151 926,81
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	122 726 662,81
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	387 425 264,00
1.1	117 855,00	0,00	0,00	32 143,50	0,00	0,00	10 350 869,81
1.1.1	117 855,00	0,00	0,00	32 143,50	0,00	0,00	6 450 868,81
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 108,92
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 080,97
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.12	Nowe miejsca i przyjaźnie - Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	591 467,48	344 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	6 388 628,02	2 616 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Omnibus Budowlany - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	4 825 630,88	2 576 538,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie - Osiągnięcie przez uczniów takiego poziomu wiedzy z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	10 347,44	2 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia zawodowego w firmach za granicą	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadomieniu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	109 451,05	64 839,22	39 868,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno -pielęgniacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	6 485 279,80	3 735 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	131 705,79	76 456,54	50 684,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Nowe miejsca i przyjaźnie - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	305 283,00	134 558,00	170 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				194 037 560,92	43 736 742,97	7 900 001,00	1 345 446,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	5 304 659,00	2 417 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2022	14 732 465,00	5 829 792,00	3 900 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	7 712 431,01	647 210,57	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 868,30
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 684,85
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 725,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 001,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 001,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.13	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno -pielęgniacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	1 057 220,00	188 927,03	0,00	0,00	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
1.2.1.1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2037	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
1.2.2.1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2037	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				327 917 725,80	51 154 140,00	237 932 446,05	24 073 348,95	919 349,00	900 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 298 724,80	2 831 359,00	783 655,05	301 348,95	1 349,00	1 349,00
1.3.1.9	Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztat terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	27 675,00	25 369,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				321 619 001,00	48 322 781,00	237 148 791,00	23 772 000,00	918 000,00	899 000,00
1.3.2.6	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	168 800,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	37 000 000,00	10 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańcówTarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2023	10 729 580,00	229 580,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.13	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
1.2.1.1	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
1.2.2.1	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	258 181 097,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 306,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,00
1.3.2	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 378 791,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2020

-zaktualizowano wielkości dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2020 r.,

rok 2021

- dochody – zmniejszenie ogółem o kwotę 5.907.018,12 zł do kwoty 808.437.339,32 zł, w tym dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 2.089.308,77 zł, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 3.817.709,35 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 9.619.482,28 zł do kwoty 872.700.447,71 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 8.765.331,24 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 854.151,04 zł,

- przychody – zwiększenie o kwotę 15.526.331,29 zł do kwoty 105.273.750,24 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 5.141.290,81 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 10.385.040,48 zł,

- rozchody – zmniejszenie o kwotę 169,11 zł do kwoty 41.010.641,85 zł,

rok 2022

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 3.900.118,31 zł do kwoty 1.008.291.301,31 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 3.900.118,31 zł,

- przychody – zwiększenie z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.900.000,00 zł do kwoty 81.652.461,00 zł,

rok 2031

- wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę 3.900.023,36 zł do kwoty 850.217.176,64 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 3.900.023,36 zł,

- rozchody – zwiększenie o kwotę 3.900.023,36 zł do kwoty 31.282.823,36 zł,

lata 2022-2037

- zaktualizowano kwoty częściowego wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz wydatków majątkowych,

2) deficyt budżetowy – zwiększenie o kwotę 15.526.500,40 zł do kwoty 64.263.108,39 zł; pokryty zostaje zaciąganiem kredytami na rynku krajowym i emisją obligacji komunalnych

w kwocie 37.260.565,56 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 16.617.333,24 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.385.209,59 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 w związku:

- z aktualizacją łącznych nakładów na projekt:

- Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie: łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.169 zł do kwoty 9.635.244,00 zł, pozostałe wielkości pozostają bez zmian,
- Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska: łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 4.938,00 zł do kwoty 15.520.159,00 zł, pozostałe wielkości pozostają bez zmian,

- z wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2020 r.:

- Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie:
 - wydatki bieżące: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 4.920,00 zł do kwoty 321.600,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 202.663,29 zł do kwoty 222.663,29 zł,
 - wydatki majątkowe: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 67.351,00 zł do kwoty 2.417.351,00 zł,
- MCHE w I LO w Tarnowie: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 13.386,17 zł do kwoty 17.999,97 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 – III LO w Tarnowie: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 12.813,12 zł do kwoty 30.326,16 zł,
- Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 47.176,29 zł do kwoty 61.326,29 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO edycja 2020: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 1.545,30 zł do kwoty 10.900,53 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna – XVI LO w Tarnowie 2020/2021: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 866,94 zł do kwoty 3.511,82 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 – V LO w Tarnowie: okres realizacji

i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 1.760,36 zł do kwoty 14.231,36 zł,

- Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o słowa mądrości: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 6.404,49 zł do kwoty 131.705,79 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 13.176,40 zł do kwoty 76.456,54 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 6.404,49 zł do kwoty 50.684,85 zł,
- Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości, projekt Erasmus+: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 8.605,45 zł do kwoty 109.451,05 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 8.456,72 zł do kwoty 64.839,22 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 8.605,45 zł do kwoty 39.868,30 zł,
- Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB: okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w latach 2022-2023 pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 144.524,28 zł do kwoty 2.768.688,84 zł,
- Omnibus Budowlany: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 1.288.799,49 zł do kwoty 2.576.538,86 zł,
- Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 404.075,05 zł do kwoty 2.616.552,38 zł,
- Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II: okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2022-2023 i limit zobowiązań pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 304.821,19 zł do kwoty 3.368.707,85 zł,
- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim:
 - wydatki bieżące: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 1.326.770,79 zł do kwoty 3.735.317,93 zł,
 - wydatki majątkowe: okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.057.220,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 188.927,03 zł,

- z rozliczaniem zadania:

- Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 4.609,94 zł do kwoty 10.347,44 zł, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 1.785,40 zł do kwoty 2.609,48 zł,

- ze zgodą na wydłużenie okresu realizacji projektu oraz wprowadzeniem niewykorzystanych środków:

- Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie
 - wydatki bieżące: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.589,20 zł do kwoty 591.467,49 zł, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 4.797,02 zł do kwoty 344.290,06 zł,

- wydatki majątkowe: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 212.431,01 zł do kwoty 7.712.431,01 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 464.273,01 zł do kwoty 647.210,57 zł,

- z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz wzrostem cen wyposażenia w eksponaty:

- Nowe przestrzenie zdarzeń – Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń: okres realizacji 2016-2022 oraz limit wydatków w 2021 r. pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.900.000,00 zł do kwoty 14.732.465,00 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 3.900.001,00 zł,

- ze złożonymi niższymi ofertami niż środki zaplanowane w budżecie:

- Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych: okres realizacji, limity wydatków w latach 2022-2023 i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 220.420,00 zł do kwoty 10.729.580,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 220.420,00 zł do kwoty 229.580,00 zł,
- Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 31.200,00 zł do kwoty 168.800,00 zł,

- z aktualizacją zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu – zmiana nazwy i harmonogramu wydatków:

- było: Nowe miejsca i przyjaźnie – Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości
po zmianie: Nowe miejsca i przyjaźnie: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 6.711,00 zł do kwoty 305.283,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 21.439,00 zł do kwoty 134.558,00 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 14.728,00 zł do kwoty 170.725,00 zł,

- ze składanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu – zmiana nazwy zadania:

- było: Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I
po zmianie: Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu: pozostałe wielkości pozostają bez zmian,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu:

- Zajęcia klubowe w WTZ: okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 27.675,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 25.369,00 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 2.306,00 zł,

3) skreśla się projekt pn. Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie w związku z brakiem dofinansowania do realizacji projektu,

4) uzupełniono zapisy dotyczące przedsięwzięcia pn. Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji w latach 2032-2037.