

**UCHWAŁA NR XLIX/443/2021
RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE
z dnia 27 maja 2021 r.**

**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 uchwala, 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., Nr XLVII/415/2021 z dnia 25 marca 2021 r. oraz Nr XLVIII/433/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/443/2021
z dnia 2021-05-27

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	810 256 955,49	750 343 650,48	141 837 747,00	10 000 000,00	222 338 430,00	187 822 635,56	188 344 837,92	86 800 000,00	59 913 305,01	7 504 000,00	52 099 108,40	
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	876 945 367,07	764 563 654,33	358 558 112,26	0,00	0,00	9 200 000,00	440 000,00	1 984 120,07	344 400,00	112 381 712,74	110 360 153,97	2 809 335,96
2022	1 008 291 301,31	755 000 000,00	360 762 613,00	0,00	0,00	11 960 877,00	20 000,00	1 831 661,00	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)}	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	-66 688 411,58	0,00	107 699 053,43	71 105 000,00	36 974 751,18	18 269 027,01	18 269 027,01	18 325 026,42	11 444 633,39
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	457 592 203,56	984,00	-14 220 003,85	22 374 049,58
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%	1,02%	2,35%	5,81%	6,91%	TAK	TAK
2022	6,03%	7,99%	9,69%	5,58%	6,68%	NIE	TAK
2023	6,20%	11,09%	12,74%	5,67%	6,77%	NIE	TAK
2024	6,93%	15,02%	16,60%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2025	8,06%	14,11%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	7,13%	13,97%	x	8,70%	9,15%	TAK	TAK
2027	7,09%	13,83%	x	9,45%	9,90%	TAK	TAK
2028	7,85%	13,70%	x	11,00%	11,00%	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	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	7 857 440,76	7 857 440,76	7 220 369,77	30 879 108,40	30 879 108,40	29 547 359,68	18 617 946,34	18 617 946,34	15 810 523,69
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	44 841 801,13	44 841 801,13	18 734 352,19	114 383 341,57	21 602 527,20	92 780 814,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 900 001,00	7 900 001,00	736 959,12	266 488 927,18	13 568 168,18	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 bieżące podlegające 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:							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	41 010 641,85	17 464,51	16 166,86	1 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	0,00	
2022	43 969 281,69	984,00	0,00	984,00	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	26 762 660,56	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 XLIX/443/2021
z dnia 2021-05-27

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)				804 172 060,56	114 383 341,57	266 488 927,18	41 387 882,03	16 302 575,30	16 107 665,80
1.a	- wydatki bieżące				161 191 875,35	21 602 527,20	13 568 168,18	8 385 469,03	7 499 608,30	7 323 698,80
1.b	- wydatki majątkowe				642 980 185,21	92 780 814,37	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:				232 952 064,76	62 330 001,57	12 947 421,13	2 212 473,08	281 166,30	105 256,80
1.1.1	- wydatki bieżące				38 350 352,55	18 221 968,20	5 047 420,13	867 027,08	281 166,30	105 256,80
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	334 768,42	87 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2021	556 196,02	343 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				194 601 712,21	44 108 033,37	7 900 001,00	1 345 446,00	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	7 969 130,07	903 909,63	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
1.2.2	- 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				328 987 035,80	51 703 340,00	238 452 446,05	24 073 348,95	919 349,00	900 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 368 034,80	3 380 559,00	1 303 655,05	301 348,95	1 349,00	1 349,00
1.3.1.2	Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży - Kształtowanie relacji dzieci i młodzieży z innymi uczestnikami życia społecznego, podnoszenie poziomu własnych umiejętności, rozwoju zainteresowań i sprawności psychosomatycznej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021 - Podniesienie poziomu wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia u kobiet w okresie prokreacyjnym i podniesienie poziomu wiedzy na temat zdrowego stylu życia u dzieci od urodzenia do okresu wczesno szkolnego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021 - Podtrzymanie aktywności społecznych i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	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

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	510 671 926,81
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	123 246 662,81
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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	3 900 001,00
1.1.2.10	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	258 701 097,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 306,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 378 791,00

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 537.426,37 zł do kwoty 810.256.955,49 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 537.426,37 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 2.887.729,56 zł do kwoty 876.945.367,07 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.504.458,74 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.383.270,82 zł,

- przychody – zwiększenie o kwotę 2.350.303,19 zł do kwoty 107.699.053,44 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 1.423.248,77 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 927.054,42 zł,

2) deficyt budżetowy – zwiększenie o kwotę 2.350.303,19 zł do kwoty 66.688.411,58 zł; pokryty zostaje zaciąganiem kredytami na rynku krajowym i emisją obligacji komunalnych w kwocie 36.974.751,18 zł oraz środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 29.713.660,40 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 oszczędnościami w ramach działań edukacyjnych Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na przesunięcie środków na działania inwestycyjne (wymiana pieców):

- Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian,
wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 256.699,06 zł do kwoty 334.768,43 zł, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 256.699,06 zł do kwoty 87.591,01 zł,
wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 256.699,06 zł do kwoty 7.969.130,07 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 256.699,06 zł

do kwoty 903.909,65 zł,

- z wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2020 r.:

- Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 231.408,43 zł do kwoty 343.369,43 zł,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia w związku z planowanym ogłoszeniem otwartych konkursów ofert:

- Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021: okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 500.000,00 zł, limity wydatków w latach 2021 r. i 2022 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 250.000,00 zł,
- Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021: okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 150.000,00 zł, limity wydatków w latach 2021 r. i 2022 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 75.000,00 zł,
- Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży: okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 350.000,00 zł, limity wydatków w latach 2021 r. i 2022 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 175.000,00 zł.