

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE
z dnia listopada 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, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) 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) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Tarnowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 146.000.000,00 zł.”;

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

3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tarnowie

1. 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., Nr XLVIII/433/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., Nr XLIX/443/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr L/460/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr LI/471/2021 z dnia 27 lipca 2021 r., Nr LII/473/2021 z dnia 9 września 2021 r. Nr LIII/493/2021 z dnia 7 października 2021 r. oraz Nr LIV/498/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT
z dnia 2021-11-25

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	814 623 389,20	767 839 117,80	144 837 747,00	12 765 000,00	223 084 549,00	196 155 541,69	190 996 280,11	86 800 000,00	46 784 271,40	9 857 135,85	36 588 120,02	
2022	985 040 236,00	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	195 978 486,00	10 000 000,00	185 678 486,00	
2023	886 891 674,00	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	62 145 528,00	10 000 000,00	52 145 528,00	
2024	906 173 466,00	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	43 723 169,00	10 000 000,00	33 723 169,00	
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	912 367 803,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	46 367 803,00	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	953 524 873,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000 000,00	0,00	0,00	87 524 873,00	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	879 784 638,81	784 992 068,40	360 910 363,20	0,00	0,00	7 250 000,00	135 000,00	1 851 870,07	55 000,00	94 792 570,41	85 803 945,41	3 498 169,96
2022	945 831 393,65	755 000 000,00	360 762 613,00	0,00	0,00	10 833 257,28	0,00	1 515 671,00	55 000,00	190 831 393,65	176 282 562,76	4 000 000,00
2023	895 538 370,65	765 000 000,00	364 370 239,00	0,00	0,00	8 461 226,67	0,00	1 239 771,00	55 000,00	130 538 370,65	126 566 370,65	1 345 445,00
2024	869 662 162,65	775 000 000,00	368 013 941,00	0,00	0,00	7 737 054,27	0,00	744 702,00	55 000,00	94 662 162,65	93 744 162,65	0,00
2025	842 495 175,12	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 823 307,10	0,00	384 602,00	55 000,00	58 495 175,12	0,00	0,00
2026	863 729 458,24	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 948 187,74	0,00	149 040,00	20 000,00	79 729 458,24	0,00	0,00
2027	831 230 339,44	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 123 777,77	0,00	15 420,00	0,00	47 230 339,44	0,00	0,00
2028	891 762 212,44	784 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 326 166,00	0,00	0,00	0,00	107 762 212,44	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	0,00	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	0,00	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	-65 161 249,61	0,00	151 228 913,12	116 162 000,00	36 974 751,18	16 230 703,61	16 230 703,61	18 836 209,51	11 955 794,82
2022	39 208 842,35	39 208 842,35	7 810 461,00	0,00	0,00	7 810 461,00	0,00	0,00	0,00
2023	-8 646 696,65	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	8 646 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 511 303,35	36 511 303,35	16 342 000,00	16 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 004 824,88	39 004 824,88	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 638 344,76	48 638 344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 269 660,56	50 269 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 762 660,56	61 762 660,56	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	86 067 663,51	86 067 663,51	58 114 083,14	1 239 335,55	17 617 725,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	47 019 303,35	47 019 303,35	19 654 915,24	0,00	19 654 915,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	48 353 303,35	48 353 303,35	17 050 620,36	0,00	17 050 620,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	52 853 303,35	52 853 303,35	16 050 620,36	0,00	16 050 620,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	56 004 824,88	56 004 824,88	2 784 092,67	0,00	2 784 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	48 638 344,76	48 638 344,76	3 655 636,18	0,00	1 915 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 269 660,56	50 269 660,56	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	61 762 660,56	61 762 660,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 124 082,96	50 124 082,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 441 335,36	48 441 335,36	0,00	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	39 257 021,66	39 257 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	457 592 181,90	984,00	-17 152 950,60	17 913 962,52
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	410 571 894,55	0,00	34 061 750,00	41 872 211,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	419 218 591,20	0,00	59 746 146,00	59 746 146,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	382 707 287,85	0,00	87 450 297,00	87 450 297,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	343 702 462,97	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	295 064 118,21	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	244 794 457,65	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	183 031 797,09	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	132 907 714,13	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	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	5,80%	0,07%	1,80%	5,81%	6,91%	TAK	TAK
2022	6,25%	7,88%	9,59%	5,39%	6,50%	NIE	TAK
2023	6,31%	11,08%	12,73%	5,45%	6,56%	NIE	TAK
2024	6,90%	15,01%	16,58%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2025	9,46%	14,10%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2026	8,06%	13,96%	x	8,55%	9,00%	TAK	TAK
2027	8,39%	13,83%	x	9,30%	9,75%	TAK	TAK
2028	10,49%	13,70%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2029	8,49%	13,55%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2030	8,06%	13,39%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2031	5,18%	13,23%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2032	2,81%	13,15%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2033	1,01%	13,08%	x	13,54%	13,54%	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	9 231 469,85	9 231 469,85	8 485 397,64	27 132 615,31	27 132 615,31	25 800 866,59	19 541 790,76	19 541 790,76	16 620 189,92
2022	10 907 366,70	10 907 366,70	9 703 880,99	4 072 071,16	4 072 071,16	3 688 924,13	12 188 798,57	12 188 798,57	9 713 073,89
2023	6 867 900,66	6 867 900,66	5 975 734,64	2 788 860,74	2 788 860,74	2 422 360,83	6 200 405,79	6 200 405,79	5 174 715,55
2024	433 512,87	433 512,87	246 059,62	0,00	0,00	0,00	367 376,36	367 376,36	246 059,62
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	43 664 850,13	43 664 850,13	18 309 699,16	98 663 566,56	23 401 289,20	75 262 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 564 683,27	11 564 683,27	3 508 792,48	152 225 127,16	25 854 398,55	126 370 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 789 316,90	4 789 316,90	3 084 919,37	143 563 131,69	13 518 847,79	130 044 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	96 844 785,36	7 585 818,36	89 258 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 252 940,80	7 323 698,80	57 929 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	49 390 190,00	7 334 948,00	42 055 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	49 272 335,00	7 217 093,00	42 055 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	49 272 335,00	7 217 093,00	42 055 242,00	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	17 464,51	16 166,86	1 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
2022	43 969 281,69	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00
2023	45 303 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00
2024	45 803 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00
2025	43 004 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00
2026	42 638 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 760 636,18	0,00
2027	39 769 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	26 762 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	27 124 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	17 436 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 2021-11-25

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)				1 007 456 072,22	98 663 566,56	152 225 127,16	143 563 131,69	96 844 785,36	65 252 940,80
1.a	- wydatki bieżące				180 496 456,54	23 401 289,20	25 854 398,55	13 518 847,79	7 585 818,36	7 323 698,80
1.b	- wydatki majątkowe				826 959 615,68	75 262 277,36	126 370 728,61	130 044 283,90	89 258 967,00	57 929 242,00
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:				251 643 806,91	61 628 297,66	23 753 481,84	10 989 722,69	367 376,36	105 256,80
1.1.1	- wydatki bieżące				51 598 997,86	18 909 646,30	12 188 798,57	6 200 405,79	367 376,36	105 256,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 044 809,05	42 718 651,36	11 564 683,27	4 789 316,90	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				513 579 305,31	36 685 268,90	113 382 585,32	117 471 349,00	81 375 349,00	50 045 624,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 423 970,68	4 491 642,90	6 448 506,98	101 349,00	1 349,00	1 349,00
1.3.1.18	Przygotowanie programów strategicznych dla miasta Tarnowa - Przygotowanie programu ochrony środowiska dla miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	80 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykorzystanie satelitarnej detekcji budynków do wsparcia kontroli powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości - Kontrola powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 155 334,63	32 193 626,00	106 934 078,34	117 370 000,00	81 374 000,00	50 044 275,00
1.3.2.36	Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji - Zbadanie możliwości produkcji niskoemisyjnego ciepła	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	200 000,00	135 546,00	64 454,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	49 390 190,00	49 272 335,00	49 272 335,00	15 134 203,50	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	740 910 132,51
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	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	140 752 482,00
1.b	42 055 242,00	42 055 242,00	42 055 242,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	600 157 650,51
1.1	117 855,00	0,00	0,00	32 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 365 836,19
1.1.1	117 855,00	0,00	0,00	32 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011 836,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 354 000,17
1.2	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	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	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	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	34 170 275,00	34 170 275,00	34 170 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 924 336,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 157,98
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	34 170 275,00	34 170 275,00	34 170 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 657 178,34
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 454,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. W treści uchwały zmieniono wysokość kwoty uprawniającej Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości Gminy Miasta Tarnowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – limit zwiększono do kwoty 146.000.000,00 zł.

Zmiana kwoty wynika z zawierania w grudniu 2021 r. przez jednostki organizacyjne umów dot. ciągłości działania Gminy w 2022 r. (bieżące funkcjonowanie poszczególnych jednostek oraz umowy z zakresu pomocy społecznej).

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

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2021

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 2.685.969,42 zł do kwoty 814.623.389,20 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 7.264.028,92 zł, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 4.578.059,50 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 2.685.969,42 zł do kwoty 879.784.638,81 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 2.829.935,67 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 143.966,25 zł,

- rozchody – kwota ogółem pozostaje bez zmian, zmniejszeniu o kwotę 797.853,76 zł do kwoty 1.239.335,55 zł ulegają wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z rozliczeniem zadania pn. Tarnowski Rower Miejski dofinansowanego środkami zewnętrznymi,

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 realizowanym przedsięwzięciu – przygotowano dokumentację, natomiast opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania nastąpi po ogłoszeniu naboru:

- Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej – wykonanie dokumentacji – okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe pozostają

bez zmian, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 64.454,00 zł do kwoty 135.546,00 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 64.454,00 zł,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- w celu uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości:

- Wykorzystanie satelitarnej detekcji budynków do wsparcia kontroli powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 80.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 35.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 45.000,00 zł,

- w związku z obowiązkiem ustawowym przygotowania programów strategicznych:

- Przygotowanie programów strategicznych dla miasta Tarnowa – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 80.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 65.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań w wysokości 15.000,00 zł.