

**UCHWAŁA NR XXVI/275/2020
RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE
z dnia 19 marca 2020 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/250/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037 i z późn. zm. 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 XXV/258/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/275/2020
z dnia 2020-03-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	824 810 151,64	743 889 984,43	139 386 828,00	9 900 000,00	221 560 181,00	184 607 909,43	188 435 066,00	87 500 000,00	80 920 167,21	10 957 400,00	69 612 767,21	
2021	783 019 755,00	761 980 000,00	145 000 000,00	9 500 000,00	222 480 000,00	195 000 000,00	190 000 000,00	89 000 000,00	21 039 755,00	10 000 000,00	6 200 000,00	
2022	797 661 112,69	782 654 400,00	151 000 000,00	10 500 000,00	229 154 400,00	199 000 000,00	193 000 000,00	91 000 000,00	15 006 712,69	10 000 000,00	6 712,69	
2023	813 000 000,00	797 500 000,00	156 000 000,00	11 500 000,00	232 000 000,00	202 000 000,00	196 000 000,00	92 000 000,00	15 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	848 144 580,64	733 598 294,14	337 835 870,23	0,00	0,00	10 650 000,00	610 000,00	1 622 841,00	114 546 286,50	111 402 286,50	4 440 730,62	
2021	767 024 944,04	725 000 000,00	339 599 426,00	0,00	0,00	8 783 165,00	440 000,00	2 114 176,00	42 024 944,04	39 380 944,00	2 654 554,00	
2022	791 599 912,69	727 000 000,00	341 286 368,00	0,00	0,00	8 536 102,00	0,00	2 450 382,00	64 599 912,69	61 419 912,69	2 000 000,00	
2023	783 885 600,00	729 000 000,00	342 992 800,00	0,00	0,00	8 304 327,00	0,00	1 210 506,00	54 885 600,00	54 885 600,00	1 345 445,00	
2024	752 215 893,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 448 152,00	0,00	645 040,00	22 215 893,00	22 071 893,00	0,00	
2025	758 699 046,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 632 939,00	0,00	55 423,00	28 699 046,00	0,00	0,00	
2026	762 042 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 305 900,00	0,00	0,00	32 042 200,00	0,00	0,00	
2027	768 630 143,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192 803,00	0,00	0,00	38 630 143,00	0,00	0,00	
2028	779 848 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 157 470,00	0,00	0,00	49 848 200,00	0,00	0,00	
2029	783 047 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 279,00	0,00	0,00	53 047 200,00	0,00	0,00	
2030	791 548 688,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 462,00	0,00	0,00	61 548 688,00	0,00	0,00	
2031	800 354 000,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 871,00	0,00	0,00	70 354 000,00	0,00	0,00	
2032	809 017 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 276,00	0,00	0,00	79 017 200,00	0,00	0,00	
2033	809 017 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	899 330,00	0,00	0,00	79 017 200,00	0,00	0,00	
2034	809 017 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	741 384,00	0,00	0,00	79 017 200,00	0,00	0,00	
2035	807 899 600,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	572 374,00	0,00	0,00	77 899 600,00	0,00	0,00	
2036	806 560 400,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	371 665,00	0,00	0,00	76 560 400,00	0,00	0,00	
2037	806 196 670,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	145 545,00	0,00	0,00	76 196 670,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2020	-23 334 429,00	0,00	116 129 961,00	80 837 764,00	6 818 613,00	0,00	0,00	35 292 197,00	16 515 816,00
2021	15 994 810,96	15 994 810,96	23 996 000,00	23 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 061 200,00	6 061 200,00	43 308 200,00	43 308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 114 400,00	29 114 400,00	21 789 000,00	21 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 784 107,00	62 784 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 300 954,00	56 300 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 957 800,00	52 957 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 369 857,00	46 369 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 151 800,00	35 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 952 800,00	31 952 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 451 312,00	23 451 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 646 000,00	14 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 100 400,00	7 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 439 600,00	8 439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 803 330,00	8 803 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 795 532,00	92 795 532,00	72 297 003,24	9 464 702,00	25 275 213,24
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	39 990 810,96	39 990 810,96	23 954 915,24	5 000 000,00	18 954 915,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	49 369 400,00	49 369 400,00	18 454 915,24	0,00	18 454 915,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 903 400,00	50 903 400,00	14 350 620,36	0,00	14 350 620,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	62 784 107,00	62 784 107,00	14 350 620,36	0,00	14 350 620,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300 954,00	56 300 954,00	6 084 092,67	0,00	6 084 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	52 957 800,00	52 957 800,00	5 715 000,00	0,00	5 715 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	46 369 857,00	46 369 857,00	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	35 151 800,00	35 151 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 952 800,00	31 952 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451 312,00	23 451 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646 000,00	14 646 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 400,00	7 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 600,00	8 439 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 330,00	8 803 330,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
2020	37 557 088,00	18 780 707,00	18 776 381,00	0,00	0,00	417 076 770,96	0,00	10 291 690,29	45 583 887,29			
2021	x	x	x	x	0,00	401 081 960,00	0,00	36 980 000,00	36 980 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	395 020 760,00	0,00	55 654 400,00	55 654 400,00			
2023	x	x	x	x	0,00	365 906 360,00	0,00	68 500 000,00	68 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	303 122 253,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	246 821 299,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	193 863 499,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	147 493 642,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	112 341 842,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	80 389 042,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	56 937 730,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	42 291 730,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	36 308 930,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	30 326 130,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	24 343 330,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	17 242 930,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	8 803 330,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,17%	4,65%	4,71%	5,36%	6,60%	TAK	TAK
2021	3,93%	8,28%	8,50%	3,41%	4,66%	NIE	TAK
2022	6,34%	11,13%	11,38%	5,70%	6,94%	NIE	TAK
2023	7,33%	12,96%	13,25%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	9,24%	12,88%	11,80%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2025	9,51%	12,74%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2026	8,79%	12,52%	x	9,22%	10,19%	TAK	TAK
2027	7,51%	12,33%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2028	6,41%	12,16%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	5,74%	12,02%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2030	4,19%	11,90%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2031	2,67%	11,85%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2032	1,18%	11,81%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2033	1,15%	11,78%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2034	1,13%	11,76%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2035	1,28%	11,73%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2036	1,47%	11,69%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2037	1,50%	11,66%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	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
2020	14 619 455,74	14 619 455,71	13 575 791,18	68 978 767,21	68 978 767,21	65 865 996,09	19 705 314,37	19 705 314,37	16 741 464,07
2021	5 998 596,50	5 998 596,50	5 635 341,98	6 039 755,47	6 039 755,47	6 013 182,98	7 198 249,33	7 198 249,33	6 270 963,86
2022	3 174 289,52	3 174 289,52	3 006 663,98	6 712,69	6 712,69	6 530,81	4 130 804,57	3 919 821,51	3 078 149,13
2023	659 967,50	659 967,50	626 116,09	0,00	0,00	0,00	1 041 111,44	1 041 111,44	614 040,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	99 801 369,50	99 801 369,50	47 958 892,03	135 089 848,87	29 317 087,37	105 772 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 719 177,73	11 719 177,73	3 395 521,78	43 958 533,06	8 955 998,33	35 002 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	76 148 407,57	11 630 746,57	64 517 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 345 446,00	1 345 446,00	0,00	58 087 005,70	8 216 344,70	49 870 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2020	55 238 444,00	12 834,66	10 065,93	2 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 177 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	40 148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	39 248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	39 248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	36 449 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	30 623 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	27 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	24 362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	24 722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	15 036 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	12 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	7 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	8 439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	8 803 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XXVI/275/2020
z dnia 2020-03-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				686 860 566,08	135 089 848,87	43 958 533,06	76 148 407,57	58 087 005,70	15 247 409,00
1.a	- wydatki bieżące				170 250 121,44	29 317 087,37	8 955 998,33	11 630 746,57	8 216 344,70	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				516 610 444,64	105 772 761,50	35 002 534,73	64 517 661,00	49 870 661,00	8 028 967,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				295 461 042,74	119 506 683,87	18 917 427,06	6 630 804,57	2 343 348,70	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 416 168,10	19 705 314,37	7 198 249,33	4 130 804,57	997 902,70	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				255 044 874,64	99 801 369,50	11 719 177,73	2 500 000,00	1 345 446,00	0,00
1.1.2.7	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2021	31 888 275,69	19 772 645,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie - 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	2020	4 264 477,12	448 637,00	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	100 000,00	350 000,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.2.1	- wydatki bieżące				115 473 488,00	0,00	0,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				126 759 472,00	100 000,00	350 000,00	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				149 166 563,34	15 483 165,00	24 691 106,00	54 415 543,00	40 641 597,00	145 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 360 465,34	9 611 773,00	1 757 749,00	282 849,00	1 349,00	1 349,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	4 480 556,00	4 480 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 806 098,00	5 871 392,00	22 933 357,00	54 132 694,00	40 640 248,00	144 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	15 247 409,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.a	7 218 442,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.b	8 028 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.2.1	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.2	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.3	145 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	388 066 739,33
1.a	128 718 344,60
1.b	259 348 394,73
1.1	27 891 580,33
1.1.1	12 326 956,60
1.1.2	15 564 623,73
1.1.2.7	153 750,00
1.1.2.12	0,00
1.2	241 982 960,00
1.2.1	115 473 488,00
1.2.2	126 509 472,00
1.3	118 192 199,00
1.3.1	917 900,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	117 274 299,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2020

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 657.700,00 zł do kwoty 824.810.151,64 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 387.700,00zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 270.000,00 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 657.700,00 zł do kwoty 848.144.580,64 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 168.292,00 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 489.408 zł,

2) deficyt budżetowy pozostał bez zmian,

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 wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach w związku:

- z planowanym ogłoszeniem przetargu na budowę węzła przesiadkowego Krakowska – Planty z terminem realizacji w marcu 2021 r.; ze względu na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj nastąpiła konieczność pozyskania i/lub aktualizacji warunków technicznych co sprawia, że zakończenie zadania w 2020 r. byłoby zagrożone:

- Integracja Transportu Publicznego w Tarnowie: okres realizacji 2015-2021, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1,35 zł do kwoty 31.888.275,69 zł, limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 153.750,00 zł do kwoty 19.772.645,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 153.750,00 zł.

- z odstąpieniem od umowy i ponownym przetargiem na wykonanie zadania, w którym najkorzystniejsza oferta przekracza środki zaplanowane w budżecie:

- Nowe przestrzenie zdarzeń – Odnowienie zabytkowego centrum miasta – Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 121.978,81 zł do kwoty 4.264.477,12 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększa się o kwotę 122.000,00 zł do kwoty 448.637,00 zł,

- z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na realizację zadania:
 - Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 122.000,00 zł do kwoty 4.480.556,00 zł.