

**UCHWAŁA NR XXXI/303/2020
RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE
z dnia 4 czerwca 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 z późn. zm. 1) 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 2) 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) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

2) Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XXV/258/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz Nr XXVI/275/2020 z dnia 19 marca 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/303/2020
z dnia 2020-06-04

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
								z podatku od nieruchomości			
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	817 481 963,07	745 682 284,86	139 386 828,00	9 900 000,00	221 560 181,00	185 011 230,86	189 824 045,00	87 500 000,00	71 799 678,21	10 957 400,00	60 492 278,21
2021	792 210 244,00	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	30 230 244,00	10 000 000,00	15 390 489,00
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
								z podatku od nieruchomości			
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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	840 816 392,07	737 182 865,57	338 908 299,99	0,00	0,00	10 650 000,00	610 000,00	1 622 841,00	103 633 526,50	100 489 526,50	4 510 730,62
2021	776 215 433,04	725 000 000,00	339 599 426,00	0,00	0,00	8 783 165,00	440 000,00	2 114 176,00	51 215 433,04	48 571 433,00	2 654 554,00
2022	793 541 548,69	727 000 000,00	341 286 368,00	0,00	0,00	8 536 102,00	0,00	2 450 382,00	66 541 548,69	63 361 548,69	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	798 412 364,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 871,00	0,00	0,00	68 412 364,00	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	9 662 720,87	9 662 720,87	25 629 476,13	6 853 095,13
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	4 119 564,00	4 119 564,00	45 249 836,00	45 249 836,00	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	16 587 636,00	16 587 636,00	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 zaciąganiem 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	16 587 636,00	16 587 636,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:							
		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	7.1	7.2
2020	37 557 088,00	18 780 707,00	18 776 381,00	0,00	0,00	417 076 770,96	0,00	8 499 419,29	43 791 616,29
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	396 962 396,00	0,00	55 654 400,00	55 654 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	367 847 996,00	0,00	68 500 000,00	68 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	305 063 889,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	248 762 935,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	195 805 135,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	149 435 278,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	114 283 478,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	82 330 678,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	58 879 366,00	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	5,16%	4,32%	4,38%	5,36%	6,60%	TAK	TAK
2021	3,93%	8,28%	8,50%	3,30%	4,55%	NIE	TAK
2022	6,34%	11,13%	11,38%	5,59%	6,83%	NIE	TAK
2023	7,33%	12,96%	13,25%	8,09%	8,09%	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	9,18%	10,15%	TAK	TAK
2027	7,51%	12,33%	x	10,69%	10,69%	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	3,00%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2020	14 619 455,74	14 619 455,74	13 575 791,18	59 788 278,21	59 788 278,21	56 675 507,09	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	15 230 244,47	15 230 244,47	15 203 671,98	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	88 610 880,50	88 610 880,50	40 768 403,03	123 899 359,87	29 317 087,37	94 582 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 909 666,73	22 909 666,73	14 586 010,78	54 799 022,06	8 955 998,33	45 843 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	78 090 043,57	11 630 746,57	66 459 297,00	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:					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:		wypłaty 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
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	8 803 330,00	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 XXXI/303/2020
z dnia 2020-06-04

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)				688 360 566,08	123 899 359,87	54 799 022,06	78 090 043,57	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				518 110 444,64	94 582 272,50	45 843 023,73	66 459 297,00	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	108 316 194,87	30 107 916,06	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	88 610 880,50	22 909 666,73	2 500 000,00	1 345 446,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	33 467 557,85	15 270 722,00	11 190 489,00	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				150 666 563,34	15 483 165,00	24 341 106,00	56 357 179,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 306 098,00	5 871 392,00	22 583 357,00	56 074 330,00	40 640 248,00	144 000,00
1.3.2.20	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2022	5 500 000,00	100 000,00	1 550 000,00	3 841 636,00	0,00	0,00

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
1.1.2.15	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
1.3.2	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
1.3.2.20	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	400 848 864,33
1.a	128 718 344,60
1.b	272 130 519,73
1.1	39 082 069,33
1.1.1	12 326 956,60
1.1.2	26 755 112,73
1.1.2.15	11 190 489,00
1.2	241 982 960,00
1.2.1	115 473 488,00
1.2.2	126 509 472,00
1.3	119 783 835,00
1.3.1	917 900,00
1.3.2	118 865 935,00
1.3.2.20	5 391 636,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2020

- dochody – zmniejszenie ogółem o kwotę 7.328.188,57 zł do kwoty 817.481.963,07 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.792.300,43 zł, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 9.120.489,00 zł
- wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę 7.328.188,57 zł do kwoty 840.816.392,07 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.584.571,43 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 10.912.760,00 zł,

rok 2021

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 9.190.489,00 zł do kwoty 792.210.244,00 zł, w tym dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 9.190.489,00 zł,
- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 9.190.489,00 zł do kwoty 776.215.433,04 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 9.190.489,00 zł,
zmiany związane z realizacją przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I

rok 2022

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 1.941.636,00 zł do kwoty 793.541.548,69 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.941.636,00 zł,
- przychody – zwiększenie ogółem o kwotę 1.941.636,00 zł do kwoty 45.249.836,00 zł, w tym zwiększenie przychodów z zaciąganych kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.941.636,00 zł,

rok 2031

- wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę 1.941.636,00 zł do kwoty 798.412.364,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.941.636,00 zł,
- rozchody – zwiększenie o kwotę 1.941.636,00 zł do kwoty 16.587.636,00 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 trzecim postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie, po doliczeniu kosztów nadzoru, rewaloryzacji i opłat związanych z inwestycją należy zwiększyć łączne nakłady na realizację zadania:

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15: okres realizacji i limit wydatków w 2020 r. pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 5.500.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 1.550.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 1.941.636,00 zł do kwoty 3.841.636,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.591.636,00 zł do kwoty 5.391.636,00 zł,

- w marcu br. odstąpiono od umowy podstawowej w części dot. realizacji robót budowlanych, po dokonaniu inwentaryzacji robót planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, realizacja zadania zakończy się w 2021 r.:

- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I: okres realizacji 2016-2021, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 11.190.489,00 zł do kwoty 15.270.722,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 11.190.489,00 zł.