

**UCHWAŁA NR XXXV/319/2020
RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE
z dnia 30 lipca 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)) oraz art. 15zoa i art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm. 2)) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, 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 z późn. zm. 3) 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) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086 i 1109.

3) Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XXV/258/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XXVI/275/2020 z dnia 19 marca 2020 r., Nr XXXI/303/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. oraz Nr XXXIV/308/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/319/2020
z dnia 2020-07-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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	814 893 779,72	742 793 603,51	128 386 828,00	9 900 000,00	221 710 181,00	188 591 598,51	194 204 996,00	86 500 000,00	72 100 176,21	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	
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	850 228 151,72	744 087 386,22	340 164 375,05	0,00	0,00	10 650 000,00	610 000,00	1 622 841,00	106 140 765,50	102 998 765,50	5 210 730,62
2021	773 615 433,04	725 000 000,00	339 599 426,00	0,00	0,00	8 783 165,00	440 000,00	2 114 176,00	48 615 433,04	45 971 433,00	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	787 085 600,00	729 000 000,00	342 992 800,00	0,00	0,00	8 304 327,00	0,00	1 210 506,00	58 085 600,00	58 085 600,00	1 345 445,00
2024	755 196 600,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 448 152,00	0,00	645 040,00	25 196 600,00	25 052 600,00	0,00
2025	756 899 046,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 632 939,00	0,00	55 423,00	26 899 046,00	0,00	0,00
2026	757 861 550,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 305 900,00	0,00	0,00	27 861 550,00	0,00	0,00
2027	766 230 143,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192 803,00	0,00	0,00	36 230 143,00	0,00	0,00
2028	777 448 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 157 470,00	0,00	0,00	47 448 200,00	0,00	0,00
2029	780 647 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 279,00	0,00	0,00	50 647 200,00	0,00	0,00
2030	789 148 688,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 462,00	0,00	0,00	59 148 688,00	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	-35 334 372,00	0,00	109 349 197,00	74 057 000,00	18 818 556,00	9 662 720,87	9 662 720,87	25 629 476,13	6 853 095,13
2021	18 594 810,96	18 594 810,96	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	40 249 836,00	40 249 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 914 400,00	25 914 400,00	21 789 000,00	21 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 803 400,00	59 803 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 100 954,00	58 100 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 138 450,00	57 138 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 769 857,00	48 769 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 551 800,00	37 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 352 800,00	34 352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 851 312,00	25 851 312,00	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	74 014 825,00	74 014 825,00	53 516 296,24	9 464 702,00	25 275 213,24
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	42 590 810,96	42 590 810,96	23 954 915,24	5 000 000,00	18 954 915,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	44 369 400,00	44 369 400,00	18 454 915,24	0,00	18 454 915,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	47 703 400,00	47 703 400,00	14 350 620,36	0,00	14 350 620,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	59 803 400,00	59 803 400,00	14 350 620,36	0,00	14 350 620,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100 954,00	58 100 954,00	6 084 092,67	0,00	6 084 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	57 138 450,00	57 138 450,00	8 115 000,00	0,00	5 715 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	48 769 857,00	48 769 857,00	8 110 000,00	0,00	5 710 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	37 551 800,00	37 551 800,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	34 352 800,00	34 352 800,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 851 312,00	25 851 312,00	2 400 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:							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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	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		
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	18 776 381,00	0,00	18 776 381,00	0,00	0,00	429 076 713,96	0,00	-1 293 782,71	33 998 414,29		
2021	x	x	x	x	0,00	410 481 903,00	0,00	36 980 000,00	36 980 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	406 362 339,00	0,00	55 654 400,00	55 654 400,00		
2023	x	x	x	x	0,00	380 447 939,00	0,00	68 500 000,00	68 500 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	320 644 539,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	262 543 585,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	205 405 135,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	156 635 278,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	119 083 478,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	84 730 678,00	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	5,22%	2,62%	4,60%	6,80%	8,05%	TAK	TAK
2021	4,39%	8,28%	10,05%	4,44%	5,69%	TAK	TAK
2022	5,48%	11,13%	12,84%	6,78%	8,02%	TAK	TAK
2023	6,79%	12,96%	14,64%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	8,75%	12,88%	13,05%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2025	9,81%	12,74%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2026	9,09%	12,52%	x	8,93%	9,90%	NIE	TAK
2027	7,51%	12,33%	x	10,45%	10,45%	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:		środkami określonymi 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		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	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	14 784 455,74	14 784 455,74	13 740 791,18	59 788 278,21	59 788 278,21	56 675 507,09	19 970 360,31	19 970 360,31	16 991 094,02	
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	40 755 403,03	125 353 859,87	30 099 087,37	95 254 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 909 666,73	22 909 666,73	14 586 010,78	56 230 686,06	8 710 162,33	47 520 523,73	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyłaty 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
			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
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	49 492 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	47 863 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	47 963 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	48 463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	45 664 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	40 238 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	37 369 800,00	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 wyciszenia 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 XXXV/319/2020
z dnia 2020-07-30

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)				690 949 899,40	125 353 859,87	56 230 686,06	78 090 043,57	58 087 005,70	15 247 409,00
1.a	- wydatki bieżące				170 489 454,76	30 099 087,37	8 710 162,33	11 630 746,57	8 216 344,70	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				520 460 444,64	95 254 772,50	47 520 523,73	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
1.2	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				153 255 896,66	16 937 665,00	25 772 770,00	56 357 179,00	40 641 597,00	145 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 599 798,66	10 393 773,00	1 511 913,00	282 849,00	1 349,00	1 349,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1363 od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	1 054 164,00	600 000,00	454 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 656 098,00	6 543 892,00	24 260 857,00	56 074 330,00	40 640 248,00	144 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	350 000,00	72 500,00	277 500,00	0,00	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
1.2	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
1.3.1.5	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
1.3.2.3	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	402 280 528,33
1.a	128 472 508,60
1.b	273 808 019,73
1.1	39 082 069,33
1.1.1	12 326 956,60
1.1.2	26 755 112,73
1.2	241 982 960,00
1.2.1	115 473 488,00
1.2.2	126 509 472,00
1.3	121 215 499,00
1.3.1	672 064,00
1.3.1.5	454 164,00
1.3.2	120 543 435,00
1.3.2.3	277 500,00

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 6.563.383,35 zł do kwoty 814.893.779,72 zł, w tym dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 6.563.383,35 zł,
- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 5.436.559,65 zł do kwoty 850.228.151,72 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.996.589,65 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.439.970,00 zł,
- przychody – zwiększenie ogółem o kwotę 11.999.943,00 zł do kwoty 109.349.197,00 zł w tym zwiększenie z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych o kwotę 12.000.000,00 zł, zmniejszenie planowanego kredytu długoterminowego o kwotę 57,00 zł;

Zgodnie z art. 15 zoa i art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dopuszcza się możliwość zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie ubytków w dochodach podatkowych. Ubytkiem tym, będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 jest zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami planowanymi w zmianie budżetu, a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r.

Zgodnie z ustawą jednostka samorządu terytorialnego może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego i emisja obligacji komunalnych w wysokości planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11.000.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł.

Spłata w latach 2026-2030 zaciągniętego długu podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

lata 2026-2030

zmiana rozchodów i wydatków majątkowych,

2) deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 11.999.943,00 zł do kwoty 35.334.372,00 zł i pokryty zostaje przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.853.095,13 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.662.720,87 zł oraz zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 18.818.556,00 zł

3) zmianie uległy wskaźniki zadłużenia obliczane zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

4) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany w realizowanym przedsięwzięciu:

- zmiana planów związana jest z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:

- Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie): okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 54.164,00 zł do kwoty 1.054.164,00 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 445.836,00 zł do kwoty 454.164,00 zł,

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- w ramach zadania w 2020 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w na odcinku ul. Warsztatowej pomiędzy ul. Sportową a ul. Św. Katarzyny; roboty budowlane zostaną wykonane w 2021 r. przed remontem ww odcinka ulicy, który dostanie dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- Budowa kanalizacji deszczowej na ul Warsztatowej: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 350.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 72.500,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 277.500,00.