

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE
z dnia**

**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 z późn. zm. 2) 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, 695 i 1175.

2) 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., Nr XXXIV/308/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXXV/319/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. oraz Nr XXXVI/32/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT I
z dnia 2020-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	814 236 176,59	745 216 638,91	128 386 828,00	9 900 000,00	221 167 033,00	191 030 693,91	194 732 084,00	86 500 000,00	69 019 537,68	10 957 400,00	57 411 639,68	
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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	849 570 548,59	745 877 222,46	340 774 237,45	0,00	0,00	10 650 000,00	610 000,00	1 622 841,00	0,00	103 693 326,13	100 549 326,13	5 210 730,62
2021	792 359 433,04	725 000 000,00	339 599 426,00	0,00	0,00	8 783 165,00	440 000,00	2 114 176,00	344 400,00	67 359 433,04	64 715 433,00	2 654 554,00
2022	809 441 548,69	727 000 000,00	341 286 368,00	0,00	0,00	8 536 102,00	0,00	2 450 382,00	344 400,00	82 441 548,69	79 261 548,69	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	344 400,00	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	344 400,00	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	344 400,00	26 899 046,00	0,00	0,00
2026	757 861 493,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 305 900,00	0,00	0,00	344 400,00	27 861 493,00	0,00	0,00
2027	766 230 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192 803,00	0,00	0,00	275 520,00	36 230 200,00	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	206 640,00	47 448 200,00	0,00	0,00
2029	769 323 661,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 279,00	0,00	0,00	137 760,00	39 323 661,00	0,00	0,00
2030	775 248 688,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 462,00	0,00	0,00	68 880,00	45 248 688,00	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	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	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	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	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	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	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	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	8 790 595,87	8 790 595,87	26 501 601,13	7 725 220,13
2021	-149 189,04	0,00	42 740 000,00	33 319 539,00	149 189,04	9 420 461,00	0,00	0,00	0,00
2022	-11 780 436,00	0,00	56 149 836,00	56 149 836,00	11 780 436,00	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	57 138 507,00	57 138 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 769 800,00	48 769 800,00	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	45 676 339,00	45 676 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 751 312,00	39 751 312,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	57 138 507,00	57 138 507,00	8 115 000,00	0,00	5 715 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	48 769 800,00	48 769 800,00	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	45 676 339,00	45 676 339,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	39 751 312,00	39 751 312,00	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:						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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	18 776 381,00	0,00	18 776 381,00	0,00	0,00	0,00	429 076 713,96	0,00	-660 583,55	34 631 613,45
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	419 805 442,00	0,00	36 980 000,00	46 400 461,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	431 585 878,00	0,00	55 654 400,00	55 654 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	405 671 478,00	0,00	68 500 000,00	68 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	345 868 078,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	287 767 124,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2026	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	230 628 617,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2027	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	181 858 817,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2028	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	144 307 017,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2029	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	98 630 678,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2030	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	58 879 366,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 291 730,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 308 930,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 326 130,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 343 330,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 242 930,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	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	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,22%	2,70%	4,68%	6,80%	8,05%	TAK	TAK
2021	4,32%	8,29%	10,06%	4,47%	5,71%	TAK	TAK
2022	5,42%	11,17%	12,88%	6,81%	8,05%	TAK	TAK
2023	6,73%	12,96%	14,64%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2024	8,69%	12,88%	13,05%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2025	9,75%	12,74%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2026	9,04%	12,52%	x	8,95%	9,92%	NIE	TAK
2027	7,46%	12,33%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2028	6,38%	12,16%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2029	7,61%	12,02%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2030	6,51%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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			środki określone 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	15 137 364,48	15 137 364,48	14 081 118,89	54 325 670,68	54 325 670,68	51 482 602,56	20 117 261,95	20 117 261,95	17 121 898,59
2021	5 820 577,88	5 820 577,88	5 485 307,91	15 230 244,47	15 230 244,47	15 203 671,98	7 072 933,07	7 072 933,07	6 192 981,15
2022	3 429 336,14	3 429 336,14	3 230 609,44	6 712,69	6 712,69	6 530,81	4 433 618,41	4 433 618,41	3 344 629,39
2023	659 967,50	659 967,50	626 116,09	0,00	0,00	0,00	1 010 124,78	1 010 124,78	581 132,18
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	87 263 782,13	87 263 782,13	39 742 848,94	123 687 753,14	29 724 204,01	93 963 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 513 626,10	29 513 626,10	15 911 868,87	76 665 024,17	9 350 564,07	67 314 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	94 322 857,41	11 933 560,41	82 389 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 345 446,00	1 345 446,00	0,00	63 829 227,78	8 228 566,78	55 600 661,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	55 238 444,00	12 834,66	10 065,93	2 768,73	0,00	0,00	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	344 400,00	0,00	
2022	47 863 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00	
2023	47 963 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00	
2024	48 463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00	
2025	45 664 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	344 400,00	0,00	
2026	40 238 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 744 400,00	0,00	
2027	37 369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 675 520,00	0,00	
2028	24 362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 606 640,00	0,00	
2029	24 722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 537 760,00	0,00	
2030	15 036 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 468 880,00	0,00	
2031	12 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	7 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	8 439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	8 803 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr PROJEKT I
z dnia 2020-09-24

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)				731 693 166,70	123 687 753,14	76 665 024,17	94 322 857,41	63 829 227,78	15 247 409,00
1.a	- wydatki bieżące				171 070 009,06	29 724 204,01	9 350 564,07	11 933 560,41	8 228 566,78	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				560 623 157,64	93 963 549,13	67 314 460,10	82 389 297,00	55 600 661,00	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:				300 652 740,04	106 714 213,14	36 586 559,17	6 933 618,41	2 355 570,78	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 351 004,40	19 450 431,01	7 072 933,07	4 433 618,41	1 010 124,78	0,00
1.1.1.13	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	45 054,93	27 541,89	17 513,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	18 741,71	9 386,48	9 355,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 - V LO w Tarnowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	17 617,50	5 282,50	12 335,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2020/21 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	6 988,63	4 343,75	2 644,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Many cultures, one planet - Partnerstwo współpracy szkół KA229 na płaszczyźnie edukacji, ochrony środowiska i informatyzacji	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	147 900,00	24 600,00	61 650,00	61 650,00	0,00	0,00
1.1.1.19	MCHE w I LO w Tarnowie - 2020/2021 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	27 674,81	23 061,01	4 613,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie - Osiągnięcie przez uczniów takiego poziomu wiedzy z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	14 957,38	10 562,50	4 394,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Sami - Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom staższym	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2022	804 351,02	272 625,49	220 739,40	196 297,50	12 222,08	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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
1.1.1.32	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	444 689 902,36
1.a	129 427 946,26
1.b	315 261 956,10
1.1	45 875 748,36
1.1.1	12 516 676,26
1.1.1.13	17 513,04
1.1.1.14	9 355,23
1.1.1.15	12 335,00
1.1.1.16	2 644,88
1.1.1.17	123 300,00
1.1.1.19	4 613,80
1.1.1.31	4 394,88
1.1.1.32	429 258,98

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						
1.1.1.37	Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	138 110,28	17 740,80	63 280,14	57 089,34	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				260 301 735,64	87 263 782,13	29 513 626,10	2 500 000,00	1 345 446,00	0,00
1.1.2.6	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	4 819 365,43	1 929 911,89	1 218 617,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul.Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty - Lepsza dostępność infrastruktury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	3 686 692,00	730 000,00	1 177 125,00	0,00	0,00	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	38 187 418,85	15 695 722,00	15 485 350,00	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				188 807 466,66	16 873 540,00	39 728 465,00	72 287 179,00	46 371 597,00	145 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 245 516,66	10 273 773,00	2 277 631,00	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, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	4 260 556,00	4 260 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	865 718,00	100 000,00	765 718,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 1363 od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów - 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				173 561 950,00	6 599 767,00	37 450 834,00	72 004 330,00	46 370 248,00	144 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska na Terlikówce - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	415 852,00	20 000,00	395 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkletów - Odzyskiwanie przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	210 000,00	80 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni oraz wzrost liczby turystów odwiedzających rejon Góry św. Marcina	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	500 000,00	0,00	481 495,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa tras rowerowych w rejonie góry św. Marcina - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	500 000,00	23 370,00	476 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Poziomkowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	610 000,00	304 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	25 820 000,00	10 000,00	8 150 000,00	13 930 000,00	3 730 000,00	0,00
1.3.2.25	Ogród włoski w Parku Sanguszków - Poprawa funkcjonalności i estetyki Parku Sanguszków	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul.Legionów w Tarnowie - Dostosowanie budynku do celów biurowych	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	3 350 000,00	600 000,00	2 750 000,00	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
1.1.1.37	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
1.1.2.6	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
1.1.2.10	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.7	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.7	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.22	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
1.3.2.25	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
1.3.2.31	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
1.1.1.37	120 369,48
1.1.2	33 359 072,10
1.1.2.6	1 218 617,37
1.1.2.10	1 177 125,00
1.1.2.15	15 485 350,00
1.2	241 982 960,00
1.2.1	115 473 488,00
1.2.2	126 509 472,00
1.3	156 831 194,00
1.3.1	1 437 782,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	765 718,00
1.3.1.7	454 164,00
1.3.2	155 393 412,00
1.3.2.1	395 852,00
1.3.2.7	130 000,00
1.3.2.10	481 495,00
1.3.2.11	476 630,00
1.3.2.12	306 000,00
1.3.2.22	25 810 000,00
1.3.2.25	400 000,00
1.3.2.31	2 750 000,00

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 **2.125.674,13** zł do kwoty **814.236.176,59** zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę **693.968,40** zł, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 2.819.642,53 zł,
- wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę **2.125.674,13** zł do kwoty **849.570.548,59** zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę **446.593,24** zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę **2.572.267,37** zł,

rok 2021

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 13.950.000,00 zł do kwoty 792.359.433,04 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 13.950.000,00 zł,
- przychody – zwiększenie ogółem o kwotę 13.950.000,00 zł do kwoty 42.740.000,00 zł, w tym z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 4.529.539,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych w kwocie 9.420.461,00 zł, tj. środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na modernizację dróg,

rok 2022

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę **13.900.000,00** zł do kwoty **809.441.548,69** zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę **13.900.000,00** zł,
- przychody – zwiększenie z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych o kwotę **13.900.000,00** zł do kwoty **56.149.836,00** zł,

rok 2029

- wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę 4.529.539,00 zł do kwoty 769.323.661,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 4.529.539,00 zł,
- rozchody – zwiększenie ogółem o kwotę **4.529.539,00** zł do kwoty 45.676.339,00 zł,

rok 2030

- wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę **13.900.000,00** zł do kwoty **775.248.688,00** zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę **13.900.000,00** zł,
- rozchody – zwiększenie ogółem o kwotę **13.900.000,00** zł do kwoty **39.751.312,00** zł,

2) deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i pokryty jest przychodami z wolnych środków,

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.725.220,13 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8.790.595,87 zł oraz 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 realizowanych przedsięwzięciach:

- w związku z najkorzystniejszą ofertą otrzymaną w postępowaniu przetargowym przekraczającą środki zapisane w budżecie:

- Nowe przestrzenie zdarzeń – Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty: okres realizacji 2016-2021, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 537.700,00 zł do kwoty 3.686.692,00 zł, limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 640.125,00 zł do kwoty 730.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 1.177.125,00 zł,
- Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie: okres realizacji i limit wydatków w 2020 r. pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.350.000,00 zł do kwoty 3.350.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.350.000,00 zł do kwoty 2.750.000,00 zł,

- z przesunięciem terminu realizacji zadania:

- Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina: okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 481.495,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 481.495,00 zł,

- z planowaną zmianą zakresu realizowanego zadania zmianie ulega wartość projektu, a termin realizacji wydłuża się:

- Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi: okres realizacji 2019-2023, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 482.208,94 zł do kwoty 804.351,02 zł, limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 377.402,29 zł do kwoty 272.625,49 zł, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 301.103,23 zł do kwoty 220.739,40 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 184.074,50 zł do kwoty 196.297,50 zł, limit wydatków w 2023 r. w wysokości 12.222,08 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 104.806,65 zł do kwoty 429.258,98 zł,

- z przesunięciem terminów ogłoszenia przetargów na realizację zadań i działań:

- Integracja e-usług w informacji przestrzennej: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę

1.131.973,37 zł do kwoty 1.929.911,89 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.131.973,37 zł do kwoty 1.218.617,37 zł,

- z wystąpieniem błędów projektowych stwierdzonych podczas realizacji robót polegających na wykonaniu zbiornika retencyjnego otwartego, koniecznością zaktualizowania analizy kosztów i korzyści uwzględniającej zmiany wynikające z wydłużenia okresu rzeczowej realizacji projektu oraz koniecznością zabezpieczenia środków w zakresie wykupów nieruchomości obejmujących opłaty wynikające z wprowadzenia danych do ksiąg wieczystych:

- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I: okres realizacji, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 425.000,00 zł do kwoty 38.187.418,85 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększa się o kwotę 425.000,00 zł do kwoty 15.695.722,00 zł,

- z oszczędnościami po podpisaniu umowy na realizację zadania oraz zaktualizowaniu nazwy zadania – zgodnie z umową o dofinansowanie:

- Remont drogi gminnej nr 20115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie, Miasto Tarnów: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 4.260.556,00 zł,

- z aktualizacją nazwy zadania – zgodnie z umową o dofinansowanie:

- Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów,
- Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie), Miasto Tarnów

pozostałe wielkości pozostają bez zmian,

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia w związku:

- ze złożeniem wniosków przez jednostki oświatowe o dofinansowanie projektów:

- Many cultures, one planet: okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 147.900,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 24.600,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i 2022 r. w wysokości 61.650,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 123.300,00 zł,
- MCHE w I LO w Tarnowie – 2020/2021: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 27.674,81 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 23.061,01 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 4.613,80 zł,
- Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II LO w Tarnowie: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 14.957,38 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 10.562,50 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 4.394,88 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 – III LO w Tarnowie: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 45.054,93 zł, limit wydatków

w 2020 r. w wysokości 27.541,89 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 17.513,04 zł,

- Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO edycja 2020: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 18.741,71 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 9.386,48 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 9.355,23 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 – V LO w Tarnowie: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 17.617,50 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 5.282,50 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 12.335,00 zł,
- Małopolska Chmura Edukacyjna – XVI LO w Tarnowie 2020/21: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.988,63 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 4.343,75 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 2.644,88 zł,
- Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości: okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 138.110,28 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 17.740,80 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 63.280,14 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 57.089,34 zł, limit zobowiązań w wysokości 120.369,48 zł,

- z przesunięciem terminu realizacji zadań:

- Budowa tras rowerowych w rejonie góry św. Marcina: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 500.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 23.370,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 476.630,00 zł,
- Budowa boiska na Terlikówce: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 415.852,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 20.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 395.852,00 zł,
- Ogród włoski w Parku Sanguszków: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 500.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 100.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 400.000,00 zł,

- z brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania w 2020 r.:

- Budowa ulicy Poziomkowej: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 610.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 304.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 306.000,00 zł,

- z planowaną rozbudową ulic Krakowskiej, Narutowicza, Sikorskiego wraz z wykonaniem dwóch rond oraz buspasów i zatok autobusowych, przebudową ulicy Szkotnik i budową kolektora kanalizacji opadowej; zadanie częściowo finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- Modernizacja węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru: okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 25.820.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 10.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 8.150.000,00 zł, limit wydatków w 2022 r.

w wysokości **13.930.000,00** zł, limit wydatków w 2023 r. w wysokości 3.730.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 25.810.000,00 zł,

- z planowanym rozpoczęciem zadania w 2020 r.:

- Budowa parkletów: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 210.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 80.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w wysokości 130.000,00 zł,

4. W opisie dot. przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I koryguje się zapis:

jest: limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 4.294.861,00 zł do kwoty 8.294.861,00 zł.

powinno być: limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 4.294.861,00 zł do kwoty 15.485.350,00 zł.