

**UCHWAŁA Nr II/15/2018  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE  
z dnia 29 listopada 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta  
Tarnowa na lata 2018-2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/526/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2018-2037 z późn. zm.<sup>1</sup> wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Tarnowie

1) Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XLIX/536/2018 z dnia 1 marca 2018 r., uchwałą Nr L/545/2018 z dnia 22 marca 2018 r., uchwałą LII/559/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., uchwałą LIV/570/2018 z dnia 24 maja 2018 r., uchwałą NR LVI/581/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., Nr L/VII/586/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr LVIII/600/2018 r. z dnia 17 lipca 2018 r., Nr LX/605/2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr LXI/615/2018 z dnia 11 października 2018 r. oraz Nr LXIII/631/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/15/2018  
z dnia 2018-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	704 388 584,89	647 107 040,38	125 004 204,73	8 000 000,00	121 919 647,00	78 100 000,00	195 324 880,00	161 228 836,65	57 281 544,51	20 845 301,00	35 844 559,51
2019	750 872 549,00	648 248 772,00	141 381 153,00	8 900 000,00	123 157 267,00	79 500 000,00	206 457 073,00	136 470 139,00	102 623 777,00	19 928 050,00	82 345 727,00
2020	753 505 149,00	689 555 149,00	152 691 645,00	8 925 000,00	131 275 375,00	82 700 000,00	215 000 000,00	143 262 145,00	63 950 000,00	20 000 000,00	43 914 400,00
2021	761 139 596,00	729 639 596,00	163 380 060,00	9 371 250,00	139 152 898,00	85 100 000,00	225 000 000,00	150 425 253,00	31 500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00
2022	728 130 558,00	712 630 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	735 256 863,00	719 756 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	742 454 432,00	726 954 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	749 723 976,00	734 223 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	757 066 216,00	741 566 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	764 481 878,00	748 981 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	771 971 697,00	756 471 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	779 536 414,00	764 036 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	787 176 778,00	771 676 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	794 893 546,00	779 393 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	802 687 481,00	787 187 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	810 559 356,00	795 059 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	818 509 950,00	803 009 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	826 540 049,00	811 040 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	834 650 450,00	819 150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	842 841 954,00	827 341 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	877 514 048,00	669 277 975,04	0,00	0,00	0,00	8 125 327,00	8 125 327,00	0,00	992 845,00	208 236 072,96
2019	834 059 705,00	646 318 551,00	0,00	0,00	x	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	1 342 465,00	187 741 154,00
2020	739 304 305,00	654 270 700,00	0,00	0,00	x	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	2 199 544,00	85 033 605,00
2021	723 699 804,78	658 196 300,00	0,00	0,00	x	9 720 000,00	9 720 000,00	0,00	1 465 674,00	65 503 504,78
2022	674 256 958,00	634 000 000,00	0,00	0,00	x	9 312 000,00	9 312 000,00	0,00	971 728,00	40 256 958,00
2023	679 620 463,00	639 000 000,00	0,00	0,00	x	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	590 468,00	40 620 463,00
2024	690 168 032,00	643 000 000,00	0,00	0,00	x	8 617 000,00	8 617 000,00	0,00	226 653,00	47 168 032,00
2025	713 474 022,00	647 000 000,00	0,00	0,00	x	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	5 423,00	66 474 022,00
2026	731 402 709,00	654 000 000,00	0,00	0,00	x	8 046 000,00	8 046 000,00	0,00	0,00	77 402 709,00
2027	742 999 078,00	659 000 000,00	0,00	0,00	x	7 310 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	83 999 078,00
2028	750 488 897,00	663 000 000,00	0,00	0,00	x	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00	0,00	87 488 897,00
2029	758 253 614,00	668 000 000,00	0,00	0,00	x	5 938 000,00	5 938 000,00	0,00	0,00	90 253 614,00
2030	768 640 466,00	672 000 000,00	0,00	0,00	x	5 203 000,00	5 203 000,00	0,00	0,00	96 640 466,00
2031	779 010 746,00	676 000 000,00	0,00	0,00	x	3 965 000,00	3 965 000,00	0,00	0,00	103 010 746,00
2032	786 804 681,00	681 000 000,00	0,00	0,00	x	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	105 804 681,00
2033	794 076 556,00	686 000 000,00	0,00	0,00	x	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	108 076 556,00
2034	801 011 550,00	691 000 000,00	0,00	0,00	x	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	110 011 550,00
2035	807 119 649,00	696 000 000,00	0,00	0,00	x	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	111 119 649,00
2036	813 950 850,00	701 000 000,00	0,00	0,00	x	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	112 950 850,00
2037	821 507 624,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	116 507 624,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-173 125 463,11	219 470 278,08	0,00	0,00	34 481 548,08	34 481 548,08	184 988 730,00	138 643 915,03	0,00	0,00
2019	-83 187 156,00	126 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 208 000,00	83 187 156,00	0,00	0,00
2020	14 200 844,00	37 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 115 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 439 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 249 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 663 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 536 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 882 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 882 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 498 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 334 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	46 344 814,97	46 344 814,97	13 099 915,24	0,00	13 099 915,24	0,00	0,00	402 149 182,22	0,00	-22 170 934,66	12 310 613,42
2019	43 020 844,00	43 020 844,00	17 808 315,24	8 000 000,00	9 808 315,24	0,00	0,00	485 336 338,22	0,00	1 930 221,00	1 930 221,00
2020	51 316 444,00	51 316 444,00	34 739 915,24	244 950,00	34 494 965,24	0,00	0,00	471 135 494,22	0,00	35 284 449,00	35 284 449,00
2021	37 439 791,22	37 439 791,22	21 439 915,24	0,00	21 439 915,24	0,00	0,00	433 695 703,00	0,00	71 443 296,00	71 443 296,00
2022	53 873 600,00	53 873 600,00	14 876 715,24	0,00	14 876 715,24	0,00	0,00	379 822 103,00	0,00	78 630 558,00	78 630 558,00
2023	55 636 400,00	55 636 400,00	14 035 620,36	0,00	14 035 620,36	0,00	0,00	324 185 703,00	0,00	80 756 863,00	80 756 863,00
2024	52 286 400,00	52 286 400,00	12 635 620,36	0,00	12 635 620,36	0,00	0,00	271 899 303,00	0,00	83 954 432,00	83 954 432,00
2025	36 249 954,00	36 249 954,00	369 092,67	0,00	369 092,67	0,00	0,00	235 649 349,00	0,00	87 223 976,00	87 223 976,00
2026	25 663 507,00	25 663 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 985 842,00	0,00	87 566 216,00	87 566 216,00
2027	21 482 800,00	21 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 503 042,00	0,00	89 981 878,00	89 981 878,00
2028	21 482 800,00	21 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 020 242,00	0,00	93 471 697,00	93 471 697,00
2029	21 282 800,00	21 282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 737 442,00	0,00	96 036 414,00	96 036 414,00
2030	18 536 312,00	18 536 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 201 130,00	0,00	99 676 778,00	99 676 778,00
2031	15 882 800,00	15 882 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 318 330,00	0,00	103 393 546,00	103 393 546,00
2032	15 882 800,00	15 882 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 435 530,00	0,00	106 187 481,00	106 187 481,00
2033	16 482 800,00	16 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 952 730,00	0,00	109 059 356,00	109 059 356,00
2034	17 498 400,00	17 498 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 454 330,00	0,00	112 009 950,00	112 009 950,00
2035	19 420 400,00	19 420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 033 930,00	0,00	115 040 049,00	115 040 049,00
2036	20 699 600,00	20 699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334 330,00	0,00	118 150 450,00	118 150 450,00
2037	21 334 330,00	21 334 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 341 954,00	122 341 954,00



- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,73%	5,73%	0,00	5,73%	-0,19%	7,43%	7,03%	TAK	TAK
2019	7,08%	4,53%	0,00	4,53%	2,91%	5,14%	4,74%	TAK	TAK
2020	8,15%	3,25%	0,00	3,25%	7,34%	3,98%	3,58%	TAK	TAK
2021	6,20%	3,19%	0,00	3,19%	12,01%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2022	8,68%	6,50%	0,00	6,50%	10,94%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2023	8,78%	6,79%	0,00	6,79%	11,12%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	8,20%	6,47%	0,00	6,47%	11,44%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2025	5,95%	5,90%	0,00	5,90%	11,77%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2026	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	11,70%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2027	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,90%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2028	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,24%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2029	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,45%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2030	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	12,79%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2031	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	13,13%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2032	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	13,35%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2033	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	13,58%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2034	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	13,81%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2035	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	14,04%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2036	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	14,28%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2037	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	14,63%	14,04%	14,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	307 728 443,17	35 965 125,29	203 147 636,80	15 484 956,84	187 662 679,96	177 355 431,10	19 500 326,00	9 232 646,86
2019	0,00	0,00	291 837 903,00	34 876 661,00	198 458 710,36	15 632 532,94	182 826 177,42	177 951 177,42	4 914 976,58	4 875 000,00
2020	14 200 844,00	14 200 844,00	293 297 093,00	35 225 428,00	88 008 074,77	7 396 787,77	80 611 287,00	76 336 287,00	4 278 312,00	4 275 000,00
2021	37 439 791,22	37 439 791,22	294 763 579,00	35 577 682,00	17 955 983,40	2 580 586,40	15 375 397,00	12 731 397,00	50 128 107,78	2 500 000,00
2022	53 873 600,00	53 873 600,00	0,00	0,00	15 538 121,00	7 509 154,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 636 400,00	55 636 400,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 286 400,00	52 286 400,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 249 954,00	36 249 954,00	0,00	0,00	15 103 409,00	7 218 442,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 663 507,00	25 663 507,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 482 800,00	21 482 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 482 800,00	21 482 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 282 800,00	21 282 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 536 312,00	18 536 312,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 882 800,00	15 882 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 882 800,00	15 882 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 482 800,00	16 482 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 498 400,00	17 498 400,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 420 400,00	19 420 400,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 699 600,00	20 699 600,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 334 330,00	21 334 330,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	14 877 466,89	14 148 366,30	11 229 548,02	35 429 656,51	33 129 942,51	33 129 942,51	13 908 240,02	11 962 264,33	13 486 583,93	
2019	8 705 792,71	7 975 381,10	7 859 593,64	81 432 757,00	80 173 378,00	74 710 211,00	11 431 777,94	9 283 831,38	10 269 069,59	
2020	5 119 007,10	4 572 835,85	4 352 191,64	15 751 486,00	15 713 886,00	14 764 706,00	5 614 638,77	4 705 786,40	5 368 792,60	
2021	773 696,20	711 833,57	711 833,57	1 224 989,00	1 194 589,00	1 194 589,00	1 739 237,40	1 577 065,97	1 739 237,40	
2022	44 842,80	43 158,91	43 158,91	0,00	0,00	0,00	10 712,00	9 028,00	10 712,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	104 925 006,52	58 439 263,19	103 613 247,76	48 010 062,93	45 653 998,31	44 871 334,35	43 777 405,43	31 500 000,00	31 500 000,00
2019	122 579 018,86	78 598 182,51	119 537 902,86	46 128 782,91	41 276 922,86	45 454 702,62	38 551 705,47	60 000 000,00	60 000 000,00
2020	42 521 194,00	18 141 717,00	25 714 234,00	25 288 329,00	8 436 651,90	25 243 611,90	8 436 651,90	7 000 000,00	7 000 000,00
2021	8 580 347,00	42 737,00	50 379,00	8 699 781,43	169 713,63	8 699 781,43	169 713,63	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	46 344 814,97	0,00	16 262,30	15 491,42	770,88	0,00	-143 915,03
2019	35 809 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 500 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 324 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 367 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 780 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 653 512,00	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/15/2018  
z dnia 2018-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				793 133 151,55	203 147 636,80	198 458 710,36	88 008 074,77	17 955 983,40	15 538 121,00
1.a	- wydatki bieżące				177 419 806,25	15 484 956,84	15 632 532,94	7 396 787,77	2 580 586,40	7 509 154,00
1.b	- wydatki majątkowe				615 713 345,30	187 662 679,96	182 826 177,42	80 611 287,00	15 375 397,00	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:				322 977 181,55	118 588 147,36	134 010 796,80	48 135 832,77	10 319 584,40	10 712,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 551 189,25	13 886 194,84	11 431 777,94	5 614 638,77	1 739 237,40	10 712,00
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych - Wdrożenie praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Miasta Tarnowa oraz zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Miasta Tarnowa, którzy te usługi świadczą	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	91 537,81	14 422,88	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Omnibus Budowlany - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	4 841 240,88	2 011 031,87	1 912 920,78	654 659,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno -pielęgniacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	6 485 280,50	66 016,00	2 784 719,70	2 072 308,70	1 562 235,40	0,00
1.1.1.12	Start na europejskim rynku pracy - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	492 669,49	387 282,99	30 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				284 425 992,30	104 701 952,52	122 579 018,86	42 521 194,00	8 580 347,00	0,00
1.1.2.7	Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	4 073 462,00	2 094 740,00	1 737 247,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Małopolska Chmura Edukacyjna - infrastruktura - Zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	1 498 434,30	623 679,66	656 065,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza" - Zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez utworzenie tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	5 312 426,00	0,00	1 674 733,00	3 584 693,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	15 247 409,00	15 247 409,00	15 103 409,00	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
1.a	7 218 442,00	7 218 442,00	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
1.b	8 028 967,00	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
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
1.1.1.3	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
1.1.1.8	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
1.1.1.10	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
1.1.1.12	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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
1.1.2.22	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	15 102 060,00	15 102 060,00	539 490 573,53
1.a	7 217 093,00	7 217 093,00	141 369 803,11
1.b	7 884 967,00	7 884 967,00	398 120 770,42
1.1	0,00	0,00	186 057 398,97
1.1.1	0,00	0,00	18 796 366,11
1.1.1.3	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	2 567 579,78
1.1.1.10	0,00	0,00	6 419 263,80
1.1.1.12	0,00	0,00	30 412,00
1.1.2	0,00	0,00	167 261 032,86
1.1.2.7	0,00	0,00	1 737 247,00
1.1.2.21	0,00	0,00	656 065,98
1.1.2.22	0,00	0,00	5 259 426,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.24	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno -pielęgniacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	1 057 220,00	0,00	1 057 220,00	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	150 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	15 102 060,00
1.2.1	- wydatki bieżące				115 473 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 093,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				126 759 472,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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				227 923 010,00	84 409 489,44	64 247 913,56	39 772 242,00	7 536 399,00	425 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 395 129,00	1 598 762,00	4 200 755,00	1 782 149,00	841 349,00	281 349,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				204 527 881,00	82 810 727,44	60 047 158,56	37 990 093,00	6 695 050,00	144 000,00
1.3.2.9	Budowa połączenia ul.Tuchowskiej z al.Tarnowskich wraz z przebudową ul.Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	Urząd Miasta Tarnowa	2012	2021	13 000 000,00	0,00	448 950,00	6 000 000,00	6 551 050,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Czapskiego, Mrożka, Swojskiej, Iwaszkiewicza i Gombrowicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2018	2 425 270,00	2 378 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul.Czarnowiejskiej - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2018	1 507 583,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Jeżynowej-Malinowej-Bukowej-Żurawinowej - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	1 300 000,00	832 231,44	467 768,56	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.24	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	145 349,00	1 349,00	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	1 349,00	1 349,00	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	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
1.3.2.9	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.41	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 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0,00	0,00	1 057 220,00
1.2	15 102 060,00	15 102 060,00	242 032 960,00
1.2.1	7 217 093,00	7 217 093,00	115 473 488,00
1.2.2	7 884 967,00	7 884 967,00	126 559 472,00
1.3	0,00	0,00	111 400 214,56
1.3.1	0,00	0,00	7 099 949,00
1.3.2	0,00	0,00	104 300 265,56
1.3.2.9	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	467 768,56

## Objaśnienia przyjętych wartości

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2018-2037:

1) zmieniono następujące wielkości:

### rok 2018

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 774.685,70 zł do kwoty 704.388.584,89 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 774.685,70 zł,
- wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę 4.092.669,27 zł do kwoty 877.514.048,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 2.837.635,63 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 6.930.304,90 zł,
- wydatki na odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy – zwiększenie o kwotę 320.334,00 zł do kwoty 992.845,00 zł,
- przychody – zmniejszenie ogółem o kwotę 5.011.270,00 zł do kwoty 219.470.278,08, w tym z tytułu planowanego do pobrania kredytu o kwotę 5.011.270,00 zł do kwoty 184.988.730,00 zł,
- rozchody – w związku z częściowym umorzeniem pożyczki na zadanie pn. „Budowa ekranów akustycznych w ciągu południowej obwodnicy miasta Tarnowa w granicach administracyjnych miasta Tarnowa na odcinku ul. Zamkowej VIII etap realizacji programu” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zmniejszenie o kwotę 143.915,03 zł do kwoty 46.344.814,97 zł,

### lata 2019-2037

aktualizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (w tym kredytów pobranych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 60.000.000 zł w 2019 r. oraz 7.000.000 zł w 2020 r.) w związku z opracowywanym projektem budżetu na rok 2019 oraz zmianami w 2018 r.,

2) deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 4.867.354,97 zł do kwoty 173.125.463,11 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 138.643.915,03 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34.481.548,08 zł,

3) spłata długu w 2018 r. jest finansowana nowo zaciąganyymi kredytami w kwocie 46.344.814,97 zł,

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

5) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

## 2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1) wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach w związku:

- z czasowym wstrzymaniem prac budowlanych przez konserwatora zabytków i nakazaniem przeprowadzenia prac archeologicznych oraz weryfikacją kosztorysów na ul. Krótką:

- Nowe przestrzenie zdarzeń – Odnowienie zabytkowego centrum miasta – remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i kapitulnej w Tarnowie: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 53.951 zł do kwoty 4.073.462 zł, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 1.080.760 zł do kwoty 2.094.740,00 zł, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.134.711 zł do kwoty 1.737.247 zł,

- z przeprowadzonym przez lidera projektu postępowaniem przetargowym:

- Małopolska Chmura Edukacyjna – infrastruktura: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 20.354,70 do kwoty 1.498.434,30 zł, limit wydatków w 2018 r. zwiększa się o kwotę 73.679,66 zł do kwoty 623.679,66 zł, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 93.934,02 zł do kwoty 656.065,98 zł,

- ze zwiększeniem zakresu zadania:

- budowa ul. Czarnowiejskiej – etap I: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 115.000 zł do kwoty 1.507.583 zł, limit wydatków w 2018 r. zwiększa się o kwotę 115.000 zł do kwoty 1.480.000 zł,
- przebudowa ulic: Czapskiego, Mrożka, Swojskiej, Iwaskiewicza i Gombrowicza: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty 2.425.270 zł, limit wydatków w 2018 r. zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty 2.378.284 zł,

- z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zmienia się harmonogram rzeczowo-finansowy, dostosowując go do zapisów w umowie:

- Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”: okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.238.567 zł do kwoty 5.312.426 zł, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 3.329.743 zł do kwoty 0 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 983.617 zł do kwoty 1.674.733 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 3.584.693 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 4.568.310 zł do kwoty 5.259.426 zł,

- z brakiem wykonania dokumentacji projektowej (wykonawcy będą naliczane kary umowne); przesunięcie terminu wykonania dokumentacji przesunęło termin rozpoczęcia prac budowlanych; ponadto zwiększa się plan wydatków w związku z szacowaniem wartości

wykonania zadania:

- budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta: okres realizacji 2012-2021, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 4.551.050 zł do kwoty 13.000.000 zł, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 448.950 zł do kwoty 0 zł, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 5.551.050 zł do kwoty 448.950 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł do kwoty 6.000.000 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 6.551.050 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 13.000.000 zł,

- z podpisaniem aneksu do umowy przedłużającego termin realizacji projektu:

- Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami: okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 91.537,81 zł, limit wydatków w 2018 r. zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 14.422,88 zł, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań w wysokości 1.000,00 zł,

- ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego (przesunięcie środków nie wykorzystanych w 2018 r., aktualizacja kosztorysów) – zadania kontynuowane:

- Start na europejskim rynku pracy: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 13.912,00 zł do kwoty 387.282,99 zł, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 13.912,00 zł do kwoty 30.412,00 zł,
- Omnibus budowlany: okres realizacji, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2020 r. pozostają bez zmian, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 687.653,57 zł do kwoty 2.011.031,87 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 687.653,78 zł do kwoty 1.912.920,78 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 687.653,78 zł do kwoty 2.567.579,78 zł,
- przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego: okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 500.000 zł do kwoty 0zł, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań w wysokości 500.000 zł,
- przebudowa ulic Jeżynowej, Malinowej, Bukowej, Żurawinowej w Tarnowie – etap I: okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 467.768,56 zł do kwoty 0,00 zł, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań w wysokości 467.768,56 zł,

- ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego:

- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim:
  - okres realizacji, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian,
  - wydatki bieżące: limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 1.554.675,50 zł do kwoty 66.016,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 694.942,70 zł do kwoty 2.784.719,70 zł, limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 5.500,30 zł do kwoty 2.070.308,70 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 865.232,40 zł do kwoty 1.562.235,40 zł, limit zobowiązań zwiększa się o

kwotę 1.554.674,80 zł do kwoty 6.419.263,80 zł,  
- wydatki majątkowe: limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 1.057.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań w wysokości 1.057.000,00 zł.