

UCHWAŁA Nr III/32/2018
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 20 grudnia 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, 1693 i 2245) 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.¹ 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., Nr LXIII/631/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. oraz Nr II/15/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/32/2018
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	682 226 749,54	643 818 222,03	125 004 204,73	8 000 000,00	121 919 647,00	78 100 000,00	195 526 923,00	161 349 851,90	38 408 527,51	7 367 812,00	30 449 031,51
2019	755 872 549,00	653 248 772,00	141 381 153,00	8 900 000,00	128 157 267,00	84 500 000,00	206 457 073,00	136 470 139,00	102 623 777,00	19 928 050,00	82 345 727,00
2020	758 505 149,00	694 555 149,00	152 691 645,00	8 925 000,00	136 275 375,00	87 700 000,00	215 000 000,00	143 262 145,00	63 950 000,00	20 000 000,00	43 914 400,00
2021	766 139 596,00	734 639 596,00	163 380 060,00	9 371 250,00	144 152 898,00	90 100 000,00	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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			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	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	855 352 212,65	670 717 910,69	0,00	0,00	0,00	8 125 327,00	8 125 327,00	0,00	992 845,00	184 634 301,96
2019	845 059 705,00	646 318 551,00	0,00	0,00	x	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	1 342 465,00	198 741 154,00
2020	747 304 305,00	654 270 700,00	0,00	0,00	x	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	2 199 544,00	93 033 605,00
2021	731 699 804,78	658 196 300,00	0,00	0,00	x	9 720 000,00	9 720 000,00	0,00	1 465 674,00	73 503 504,78
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	728 402 709,00	654 000 000,00	0,00	0,00	x	8 046 000,00	8 046 000,00	0,00	0,00	74 402 709,00
2027	738 999 078,00	659 000 000,00	0,00	0,00	x	7 310 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	79 999 078,00
2028	746 488 897,00	663 000 000,00	0,00	0,00	x	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00	0,00	83 488 897,00
2029	757 253 614,00	668 000 000,00	0,00	0,00	x	5 938 000,00	5 938 000,00	0,00	0,00	89 253 614,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-89 187 156,00	127 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 208 000,00	89 187 156,00	0,00	0,00
2020	11 200 844,00	37 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 115 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 439 791,22	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	28 663 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 282 800,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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	-26 899 688,66	7 581 859,42
2019	38 020 844,00	38 020 844,00	17 808 315,24	8 000 000,00	9 808 315,24	0,00	0,00	491 336 338,22	0,00	6 930 221,00	6 930 221,00
2020	48 316 444,00	48 316 444,00	34 739 915,24	244 950,00	34 494 965,24	0,00	0,00	480 135 494,22	0,00	40 284 449,00	40 284 449,00
2021	34 439 791,22	34 439 791,22	21 439 915,24	0,00	21 439 915,24	0,00	0,00	445 695 703,00	0,00	76 443 296,00	76 443 296,00
2022	53 873 600,00	53 873 600,00	14 876 715,24	0,00	14 876 715,24	0,00	0,00	391 822 103,00	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	336 185 703,00	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	283 899 303,00	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	247 649 349,00	0,00	87 223 976,00	87 223 976,00
2026	28 663 507,00	28 663 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 985 842,00	0,00	87 566 216,00	87 566 216,00
2027	25 482 800,00	25 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 503 042,00	0,00	89 981 878,00	89 981 878,00
2028	25 482 800,00	25 482 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 020 242,00	0,00	93 471 697,00	93 471 697,00
2029	22 282 800,00	22 282 800,00	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,98%	5,92%	0,00	5,92%	-2,86%	7,43%	7,03%	TAK	TAK
2019	6,37%	3,84%	0,00	3,84%	3,55%	4,25%	3,85%	TAK	TAK
2020	7,70%	2,83%	0,00	2,83%	7,95%	3,30%	2,90%	TAK	TAK
2021	5,76%	2,77%	0,00	2,77%	12,59%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2022	8,68%	6,50%	0,00	6,50%	10,94%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2023	8,78%	6,79%	0,00	6,79%	11,12%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2024	8,20%	6,47%	0,00	6,47%	11,44%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2025	5,95%	5,90%	0,00	5,90%	11,77%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2026	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,70%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2027	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	11,90%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2028	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,24%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2029	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	179 587 781,80	15 484 956,84	164 102 824,96	153 795 576,10	19 458 410,00	9 232 646,86
2019	0,00	0,00	291 837 903,00	34 876 661,00	213 880 982,36	15 632 532,94	198 248 449,42	193 373 449,42	348 704,58	4 875 000,00
2020	11 200 844,00	11 200 844,00	293 297 093,00	35 225 428,00	86 194 467,77	7 396 787,77	78 797 680,00	74 522 680,00	14 091 925,00	4 275 000,00
2021	34 439 791,22	34 439 791,22	294 763 579,00	35 577 682,00	23 075 983,40	2 580 586,40	20 495 397,00	17 851 397,00	53 008 107,78	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	28 663 507,00	28 663 507,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 482 800,00	25 482 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 482 800,00	25 482 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 282 800,00	22 282 800,00	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:			
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	
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	14 855 422,14	14 126 321,55	11 207 503,27	35 429 656,51	33 129 942,51	33 129 942,51	13 886 195,27	11 940 219,58	13 464 539,18
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	81 379 582,52	50 082 708,19	80 067 823,76	33 242 850,02	30 886 785,40	30 104 121,44	29 010 192,52	31 500 000,00	31 500 000,00
2019	142 001 290,86	84 953 068,51	138 960 174,86	65 554 054,91	60 702 194,86	64 879 974,62	57 976 977,47	60 000 000,00	60 000 000,00
2020	41 655 510,00	18 141 717,00	24 848 550,00	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
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 wyliczenia 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 III/32/2018
z dnia 2018-12-20

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)				788 082 546,55	179 587 781,80	213 880 982,36	86 194 467,77	23 075 983,40	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				610 662 740,30	164 102 824,96	198 248 449,42	78 797 680,00	20 495 397,00	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:				317 991 984,55	95 265 777,36	153 433 068,80	47 270 148,77	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				279 440 795,30	81 379 582,52	142 001 290,86	41 655 510,00	8 580 347,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Park & Ride przy stacji kolejowej w Tarnowie - Mościcach - Poprawa i wzmocnienie na obszarze miasta Tarnowa oraz gmin ościennych systemu transportu publicznego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie - Utworzenie miejsca do wydarzeń kulturalnych, ochrona i zachowanie obiektu zabytkowego, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji na terenie Parku	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	9 634 075,00	6 024 219,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów w rejonie al.Piaskowej i ul.Komunalnej	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	15 060 900,00	121 539,00	9 298 500,00	5 593 861,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	2019	33 047 924,00	150 074,00	32 823 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2020	28 321 775,00	4 373 529,00	13 475 673,00	10 198 996,00	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				227 857 602,00	84 172 004,44	60 247 913,56	38 824 319,00	12 656 399,00	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				204 462 473,00	82 573 242,44	56 047 158,56	37 042 170,00	11 815 050,00	144 000,00
1.3.2.14	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	11 120 096,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	5 120 000,00	0,00
1.3.2.31	Budowa parkingu pomiędzy ulicami Sanguszków i Błotną wraz z drogą dojazdową - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2018	1 172 722,00	1 134 592,00	0,00	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	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.1.2.13	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
1.1.2.15	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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
1.2	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
1.3.2.14	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
1.3.2.31	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 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	15 102 060,00	15 102 060,00	558 219 238,53
1.a	7 217 093,00	7 217 093,00	141 369 803,11
1.b	7 884 967,00	7 884 967,00	416 849 435,42
1.1	0,00	0,00	204 613 986,97
1.1.1	0,00	0,00	18 796 366,11
1.1.2	0,00	0,00	185 817 620,86
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	14 892 361,00
1.1.2.18	0,00	0,00	32 823 361,00
1.1.2.19	0,00	0,00	23 674 669,00
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	111 572 291,56
1.3.1	0,00	0,00	7 099 949,00
1.3.2	0,00	0,00	104 472 342,56
1.3.2.14	0,00	0,00	11 120 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2018

- dochody – zmniejszenie ogółem o kwotę 22.161.835,35 zł do kwoty 682.226.749,54 zł, w tym dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 3.288.818,35 zł, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 18.873.017,00 zł,

- wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę 22.161.835,35 zł do kwoty 855.352.212,65 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.439.935,65 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 23.601.771,00 zł,

lata 2019-2029

- aktualizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów,

2) deficyt budżetowy i jego pokrycie pozostaje bez zmian,

3) finansowanie długu w 2018 r. pozostaje bez zmian,

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 przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji ZRID nie ma możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w 2018 r.:

- przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 16.179.678,00 zł do kwoty 150.074,00 zł, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 16.179.678,00 zł do kwoty 32.823.361,00 zł,

- z oszczędnościami w przetargu (zadanie zakończone):

- budowa parkingu pomiędzy ulicami Sanguszków i Błotną wraz z drogą dojazdową:

okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 65.408,00 zł do kwoty 1.172.722,00 zł, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 65.408,00 zł do kwoty 1.134.592,00 zł,

- z zakresem projektu dotyczącym Inteligentnego Systemu Transportowego miasta Tarnowa; pierwszy przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokich ofert; powtórny przetarg otworzono w listopadzie 2018 r; termin rozpoczęcia realizacji zadania przesunął się do początku 2019 roku, termin płatności przesunął się na rok 2019:

- integracja transportu publicznego w Tarnowie: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 93.156,00 zł do kwoty 28.321.775 zł, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 1.652.450,00 zł do kwoty 4.373.529,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 2.687.713,00 zł do kwoty 13.475.673,00 zł, limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 865.684,00 zł do kwoty 10.198.996,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.822.029,00 zł do kwoty 23.674.669,00 zł,

- z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji z mieszkańcami termin jej wykonania przesunie się na rok 2019; w związku z tym termin rozpoczęcia prac budowlanych zostanie przesunięty na drugą połowę 2019 roku:

- modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda: okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 172.077,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 947.923,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 5.120.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 172.077,00 zł do kwoty 11.120.000,00 zł,

- ze zmianą technologii remontu ogrodzenia Parku oraz wykonania nawodnienia ogrodu sensorycznego wydłuża się okres realizacji zadania:

- rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie: okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 3.600.000,00 zł do kwoty 6.024.219,00 zł, limit wydatków w 2019 r. i limit zobowiązań w wysokości 3.600.000,00 zł,

- z realizacją zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wydatki zostaną poniesione w roku przyszłym, po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę:

- utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka-Komunalna” w Tarnowie: okres realizacji, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2020 r. pozostają bez zmian, limit wydatków w 2018 r. zmniejsza się o kwotę 1.198.500,00 zł do kwoty 121.539,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.198.500,00 zł do kwoty 9.298.500,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.198.500,00 zł do kwoty 14.892.361 zł,

2) skreśla się przedsięwzięcie pn.: budowa Park & Ride przy stacji kolejowej w Tarnowie-Mościcach – ogłoszono trzy postępowania przetargowe: w pierwszym postępowaniu złożono ofertę na kwotę znacznie przekraczającą kwotę zabezpieczoną w budżecie, w dwóch pozostałych postępowaniach nie złożono żadnej oferty.