

**UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE  
z dnia**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2019-2038**

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, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

3. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Tarnowa na lata 2019-2038 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Przyjmuje się „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2019-2038” w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Tarnowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 120.000.000 zł.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała 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<sup>1</sup>.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą rady Miejskiej w Tarnowie Nr XLIX/536/2018 z dnia 1 marca 2018 r., Nr L/545/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Nr LII/559/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr LIV/570/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr LVI/581/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., Nr LVII/586/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr LVIII/600/2018 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 1)

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	
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	769 435 801,00	749 228 801,00	174 816 664,00	10 412 865,00	147 501 012,00	85 500 000,00	230 000 000,00	157 946 515,00	20 207 000,00	18 706 600,00	1 500 000,00	
2023	769 224 100,00	753 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	773 746 500,00	758 246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	778 295 900,00	762 795 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	782 872 700,00	767 372 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	787 477 000,00	771 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	792 108 800,00	776 608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	796 768 500,00	781 268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	801 456 100,00	785 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	806 171 800,00	790 671 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	810 915 900,00	795 415 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	815 688 400,00	800 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	

2034	820 489 500,00	804 989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	825 319 400,00	809 819 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	830 178 300,00	814 678 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	835 066 400,00	819 566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	839 983 800,00	824 483 800,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	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>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				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
2019	864 688 194,87	646 318 550,75	0,00	0,00	x	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	1 342 465,00	218 369 644,12
2020	784 204 305,00	654 270 700,00	0,00	0,00	x	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	2 199 544,00	129 933 605,00
2021	723 715 404,78	658 196 300,00	0,00	0,00	x	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	1 465 674,00	65 519 104,78
2022	714 014 601,00	662 145 500,00	0,00	0,00	x	10 446 000,00	10 446 000,00	0,00	971 728,00	51 869 101,00
2023	711 997 300,00	666 118 400,00	0,00	0,00	x	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	590 468,00	45 878 900,00
2024	719 769 700,00	670 115 100,00	0,00	0,00	x	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	226 653,00	49 654 600,00
2025	740 128 746,00	674 135 800,00	0,00	0,00	x	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	5 423,00	65 992 946,00
2026	754 291 993,00	678 180 600,00	0,00	0,00	x	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	76 111 393,00
2027	763 077 000,00	682 249 600,00	0,00	0,00	x	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	80 827 400,00
2028	767 508 800,00	686 343 100,00	0,00	0,00	x	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	81 165 700,00
2029	772 168 500,00	690 461 200,00	0,00	0,00	x	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00	0,00	81 707 300,00
2030	779 602 588,00	694 604 000,00	0,00	0,00	x	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	84 998 588,00
2031	781 971 800,00	698 771 600,00	0,00	0,00	x	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	83 200 200,00
2032	786 715 900,00	702 964 200,00	0,00	0,00	x	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	83 751 700,00
2033	791 488 400,00	707 182 000,00	0,00	0,00	x	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	84 306 400,00
2034	796 289 500,00	711 425 100,00	0,00	0,00	x	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	84 864 400,00
2035	799 119 400,00	715 693 700,00	0,00	0,00	x	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	83 425 700,00
2036	806 578 300,00	719 987 800,00	0,00	0,00	x	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	86 590 500,00
2037	810 866 400,00	724 307 700,00	0,00	0,00	x	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	86 558 700,00
2038	827 183 800,00	728 653 600,00	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	98 530 200,00

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) 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
2019	-113 815 645,87	156 824 889,87	0,00	0,00	1 824 889,87	0,00	155 000 000,00	113 815 645,87	0,00	0,00
2020	-30 699 156,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	30 699 156,00	0,00	0,00
2021	37 424 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 167 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 580 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 853 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 800 000,00	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
2019	43 009 244,00	43 009 244,00	17 808 315,24	0,00	17 808 315,24	0,00	0,00	519 151 208,22	0,00	1 930 221,25	3 755 111,12
2020	51 300 844,00	51 300 844,00	34 739 915,24	0,00	34 739 915,24	0,00	0,00	549 850 364,22	0,00	35 284 449,00	35 284 449,00
2021	37 424 191,22	37 424 191,22	21 439 915,24	0,00	21 439 915,24	0,00	0,00	512 426 173,00	0,00	71 443 296,00	71 443 296,00
2022	55 421 200,00	55 421 200,00	14 876 715,24	0,00	14 876 715,24	0,00	0,00	457 004 973,00	0,00	87 083 301,00	87 083 301,00
2023	57 226 800,00	57 226 800,00	14 035 620,36	0,00	14 035 620,36	0,00	0,00	399 778 173,00	0,00	87 605 700,00	87 605 700,00
2024	53 976 800,00	53 976 800,00	12 635 620,36	0,00	12 635 620,36	0,00	0,00	345 801 373,00	0,00	88 131 400,00	88 131 400,00
2025	38 167 154,00	38 167 154,00	369 092,67	0,00	369 092,67	0,00	0,00	307 634 219,00	0,00	88 660 100,00	88 660 100,00
2026	28 580 707,00	28 580 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 053 512,00	0,00	89 192 100,00	89 192 100,00
2027	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 653 512,00	0,00	89 727 400,00	89 727 400,00
2028	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 053 512,00	0,00	90 265 700,00	90 265 700,00
2029	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 453 512,00	0,00	90 807 300,00	90 807 300,00
2030	21 853 512,00	21 853 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600 000,00	0,00	91 352 100,00	91 352 100,00
2031	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400 000,00	0,00	91 900 200,00	91 900 200,00
2032	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 200 000,00	0,00	92 451 700,00	92 451 700,00
2033	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000 000,00	0,00	93 006 400,00	93 006 400,00
2034	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800 000,00	0,00	93 564 400,00	93 564 400,00
2035	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600 000,00	0,00	94 125 700,00	94 125 700,00
2036	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	94 690 500,00	94 690 500,00
2037	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	95 258 700,00	95 258 700,00
2038	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 830 200,00	95 830 200,00

- 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 przychodowych.
- 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
2019	7,08%	4,53%	0,00	4,53%	2,91%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2020	8,36%	3,46%	0,00	3,46%	7,34%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2021	6,35%	3,34%	0,00	3,34%	12,01%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2022	8,56%	6,50%	0,00	6,50%	13,75%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2023	8,62%	6,72%	0,00	6,72%	11,52%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2024	7,97%	6,31%	0,00	6,31%	11,52%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	5,74%	5,70%	0,00	5,70%	11,52%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2027	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2029	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2030	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2031	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2032	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2033	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2034	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	11,53%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2035	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,53%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2036	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,53%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2037	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,53%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2038	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	11,53%	11,53%	11,53%	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
2019	0,00	0,00	311 512 506,00	38 001 718,00	218 325 876,87	15 820 232,75	202 505 644,12	195 188 814,37	18 734 829,75	2 050 000,00
2020	0,00	0,00	313 381 581,00	38 318 735,00	135 178 542,70	7 244 244,70	127 934 298,00	118 315 298,00	1 999 307,00	5 775 000,00
2021	37 424 191,22	37 424 191,22	315 261 871,00	38 765 552,00	59 767 928,78	2 580 586,60	57 187 342,18	10 887 342,18	47 751 762,60	2 500 000,00
2022	55 421 200,00	55 421 200,00	0,00	39 153 208,00	16 738 120,80	7 509 153,80	9 228 967,00	7 884 967,00	0,00	0,00
2023	57 226 800,00	57 226 800,00	0,00	0,00	16 447 409,00	7 218 442,00	9 228 967,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 976 800,00	53 976 800,00	0,00	0,00	16 447 409,00	7 218 442,00	9 228 967,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 167 154,00	38 167 154,00	0,00	0,00	16 447 409,00	7 218 442,00	9 228 967,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 580 707,00	28 580 707,00	0,00	0,00	16 302 060,00	7 217 093,00	9 084 967,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	16 302 060,00	7 217 093,00	9 084 967,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	16 302 060,00	7 217 093,00	9 084 967,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	16 302 060,00	7 217 093,00	9 084 967,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 853 512,00	21 853 512,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
2019	10 220 120,00	9 537 553,00	9 537 553,00	82 288 727,00	79 015 644,00	79 015 644,00	11 827 077,75	10 152 169,38	11 445 968,75
2020	5 298 638,55	4 857 880,92	4 713 457,71	28 260 239,50	28 022 582,89	17 676 736,09	5 519 695,70	4 615 545,64	5 436 033,40
2021	1 590 678,72	1 461 326,09	1 461 326,09	5 187 980,13	5 164 019,44	406 627,24	1 739 237,60	1 461 896,06	1 739 237,60
2022	44 842,80	43 158,91	43 158,91	0,00	0,00	0,00	10 711,80	9 027,90	10 711,80
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
2038	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
2019	150 971 677,12	77 935 515,68	148 892 216,12	74 711 069,81	72 631 608,81	74 710 069,81	72 630 608,81	60 000 000,00	60 000 000,00
2020	46 268 128,00	26 683 118,80	34 232 010,00	20 492 158,96	8 540 778,00	20 492 158,96	8 540 778,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2021	10 734 292,18	4 782 405,83	29 429,18	6 229 227,89	4 415,55	6 229 227,89	4 415,55	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
2038	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
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
2038	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
2019	43 009 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 200 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 024 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 521 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 367 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 780 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 653 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				784 522 113,11	218 325 876,87	135 178 542,70	59 767 928,78	16 738 120,80	16 447 409,00
1.a	- wydatki bieżące				159 644 014,47	15 820 232,75	7 244 244,70	2 580 586,60	7 509 153,80	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				624 878 098,64	202 505 644,12	127 934 298,00	57 187 342,18	9 228 967,00	9 228 967,00
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:				304 774 777,11	162 798 754,87	51 787 823,70	12 473 529,78	10 711,80	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 261 985,47	11 827 077,75	5 519 695,70	1 739 237,60	10 711,80	0,00
1.1.1.1	Business Boost for Małopolska - Umiejdzynaradawianie działalności gospodarczej przedsiębiorstw Małopolski	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	1 902 667,12	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Get in Shape for Europe - Wzrost kompetencji społecznych i postaw proeuropejskich	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	141 539,00	100 447,00	38 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Kreatywny nauczyciel - kreatywna szkoła - kreatywny uczeń - Mobilność osób uczących się i pracowników	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	340 448,00	231 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii - Naświetlenie problemu uchodźców, imigrantów oaz osób powracających z zagranicy	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	120 765,00	48 714,00	44 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Innowacyjne metody nauczania oparte na metodzie rozwiązywania problemów - Wypracowanie materiałów w wersji elektronicznej, dostosowanych do potrzeb uczniów z wadą słuchu, do uczenia się własnego uczniów i do wykorzystania w pracy nauczycieli	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	70 311,33	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	8 641 380,00	2 571 156,34	36 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO w Tarnowie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w obszarach biologia i chemia oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	18 570,53	9 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Małopolska Chmura Edukacyjna - Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie edycja II - Podniesienie i rozszerzenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji pożądaných na rynku pracy	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	60 429,94	10 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	41 625,53	5 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	503 836,82	159 326,00	15 000,00	14 150,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	16 447 409,00	16 447 409,00	16 302 060,00	16 302 060,00	16 302 060,00	16 302 060,00	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	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.b	9 228 967,00	9 228 967,00	9 084 967,00	9 084 967,00	9 084 967,00	9 084 967,00	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	15 102 060,00	0,00	444 319 445,28
1.a	7 217 093,00	0,00	123 626 333,10
1.b	7 884 967,00	0,00	320 693 112,18
1.1	0,00	0,00	64 272 065,28
1.1.1	0,00	0,00	7 269 645,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	38 948,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	44 714,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	36 796,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	29 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.11	Nowa kamienica - aktywna dzielnica - Poprawa jakości funkcjonowania dzieci w miejscu zamieszkania, zwiększenie zakresu wsparcia poprzez wprowadzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja społeczna	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	618 965,25	261 210,86	185 667,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	6 419 576,91	2 147 460,90	2 147 460,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	587 848,28	313 227,34	144 551,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	4 825 630,88	1 912 920,78	654 658,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO woj. małopolskiego 2014-2020 Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy. - Aktywizacja społeczna i zawodowa 300 osób zamieszkałych na terenie Tarnowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	3 145 784,41	792 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 2 - Poprawa jakości nauczania w II LO poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	7 150,25	3 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Sami - Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom staższym	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2022	201 817,00	50 820,00	50 820,00	50 888,20	10 711,80	0,00
1.1.1.19	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	30 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Tarnowscy technicy praktykują bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności zawodowych	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	489 036,78	367 048,78	16 809,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Tragedia i Nadzieja. Uczymy się z przeszłości, czerpiemy z teraźniejszości, kształtujemy przyszłość - Wzmacnianie świadomości europejskiej, aktywne obywatelstwo w Unii Europejskiej. Kształtowanie u uczniów krytycznych, wyrazistych osobowości, wdrażanie wartości demokratycznych i patriotycznych w oparciu o różne doświadczenia historyczne.	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	108 204,00	20 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2022	537 657,34	101 775,00	111 961,00	111 964,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	185 667,45
1.1.1.12	0,00	0,00	2 147 460,90
1.1.1.13	0,00	0,00	144 551,99
1.1.1.14	0,00	0,00	654 658,66
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	112 420,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	16 809,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	223 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.23	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	6 485 279,80	2 135 718,20	2 072 308,70	1 562 235,40	0,00	0,00
1.1.1.24	Zagraniczne staże szansą podwyższenia kompetencji zawodowych i społecznych - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	409 254,00	407 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				268 512 791,64	150 971 677,12	46 268 128,00	10 734 292,18	0,00	0,00
1.1.2.1	"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie - Rewitalizacja poprzemysłowych, zdegradowanych obszarów miasta pod względem technicznym, społecznym i środowiskowym, poprawa warunków życia mieszkańców, wzmocnienie pozycji Tarnowa i Małopolski przez rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz czasu wolnego	Urząd Miasta Tarnowa	2007	2020	4 256 714,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	42 921 231,00	39 875 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	6 000 000,00	100 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa trasy rowerowej łączącej szlak EUROVELO 4 z rezerwatem przyrody "Debrza" w Tarnowie - Zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez utworzenie tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2021	1 867 779,00	170 049,00	1 379 202,00	306 528,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Centrum Usług Wspólnych - Wymiana i modernizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Tarnowa, uruchomienie komponentów zarządzania subregionalnego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	9 067 517,30	2 960 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	9 434 595,00	1 059 412,00	6 506 916,00	1 868 267,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	4 588 125,41	3 170 016,08	122 500,00	29 429,18	0,00	0,00
1.1.2.8	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2020	28 352 668,23	13 475 673,00	10 198 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	656 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - 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	2020	8 722 465,00	5 208 056,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	3 634 544,10
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	57 002 420,18
1.1.2.1	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	5 900 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 685 730,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	8 375 183,00
1.1.2.7	0,00	0,00	151 929,18
1.1.2.8	0,00	0,00	10 198 996,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.11	Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku 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	5 459 626,00	5 459 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	4 072 292,96	1 737 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul.Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów 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	1 266 461,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul.Wałowej 25 wraz z wyekspozowaniem zabytkowej półbaszty - Lepsza dostępność infrastruktury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	3 149 692,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie - Zagospodarowanie skweru przy ul.Bernardyńskiej - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki przestrzeni publicznych.	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	1 866 982,00	1 866 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	7 500 000,00	4 053 471,75	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa - GENEATAR - Ułatwienie mieszkańcom dostępu do zasobów architektonicznych, sakralnych, nekropolitalnych i kulturowych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	1 040 656,64	602 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa dostępności SAG "Czysta-Mechaniczne" - Rozbudowa ul.Warsztatowej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Krakowską w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	15 394 408,00	0,00	9 356 960,00	6 030 068,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	33 039 514,00	32 814 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową - Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego regionu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	27 150 000,00	19 588 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	9 298 500,00	5 593 861,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.11	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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	1 875 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	15 387 028,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	5 593 861,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.23	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	1 674 733,00	3 584 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	21 856 228,80	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				242 232 960,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.2.1	- wydatki bieżące				115 473 488,00	0,00	0,00	0,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.1.1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2037	115 473 488,00	0,00	0,00	0,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				126 759 472,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.2.2.1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2037	126 759 472,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				237 514 376,00	55 427 122,00	83 290 719,00	46 944 399,00	1 625 349,00	1 345 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 908 541,00	3 993 155,00	1 724 549,00	841 349,00	281 349,00	1 349,00
1.3.1.1	Opinia z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji dla projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa" - Monitorowanie wskaźników rezultatów osiągniętych w skutek realizacji projektu, tj. wysokości redukcji emisji CO 2 do powietrza oraz redukcję zużycia energii niezbędnej do zapewnienia komfortu cieplnego w budynku	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2019	621 370,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej - Wsparcie dzieci w wieku szkolnym z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	1 766 400,00	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	1 990 349,00	1 988 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Tarnowska wspinaczka sportowa - Optymalizacja procesu treningowego	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	43 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod wylot wód opadowych i roztopowych z terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie do rzeki Biała Tarnowska - Zapewnienie wylotu wód opadowych i roztopowych z SAG-u do rzeki	Urząd Miasta Tarnowa	2013	2025	16 922,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00
1.3.1.8	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2022	3 430 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				229 605 835,00	51 433 967,00	81 566 170,00	46 103 050,00	1 344 000,00	1 344 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej Jaskółka przy ul. Traugutta 3A w Tarnowie - Dostosowanie układu funkcjonalnego oraz zasadniczych elementów wyposażenia technicznego i sportowego do obecnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz poszczególnych polskich związków sportowych	Urząd Miasta Tarnowa	2014	2019	59 415 659,00	22 809 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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
1.2.1.1	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
1.2.2.1	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	1 345 349,00	1 345 349,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	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
1.3.2	1 344 000,00	1 344 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	3 584 693,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00
1.2	15 102 060,00	0,00	242 182 960,00
1.2.1	7 217 093,00	0,00	115 473 488,00
1.2.1.1	7 217 093,00	0,00	115 473 488,00
1.2.2	7 884 967,00	0,00	126 709 472,00
1.2.2.1	7 884 967,00	0,00	126 709 472,00
1.3	0,00	0,00	137 864 420,00
1.3.1	0,00	0,00	883 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	883 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	136 981 220,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Modernizacja stadionu LA przy ul.Traugutta 3A w Tarnowie - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	8 111 436,00	100 000,00	3 100 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej - Utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	2 038 009,00	2 034 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa połączenia drogowego komunikującego Strefy Aktywności Gospodarczych - Czysta-Mechaniczne, Strefa Przemysłowa i Strefa Tuchowska - Poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	448 950,00	6 000 000,00	6 551 050,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Goździkowej, Muzycznej, Konopnej, Lnianej, Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul.Górskiego w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	1 645 902,00	1 643 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwazkiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	907 341,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dom Kultury na os.Westerplatte - Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	3 500 000,00	500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	11 120 096,00	2 000 000,00	4 000 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nowe przestrzenie zdarzeń - Podgrodzie XXI wieku - Remont pl.Morawskiego wraz z ul.Klasztorną 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	Urząd Miasta Tarnowa	2013	2029	13 640 000,00	144 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00
1.3.2.14	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie spółki	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	5 736 000,00	200 000,00	2 500 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Plaża miejska nad Wątokiem przy ul.Południowej - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji i wypoczynku	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	498 307,00	448 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	21 500 000,00	246 000,00	21 254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków - Poprawa estetyki miejskich przestrzeni	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	970 000,00	950 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa skrzyżowania ulic Mościckiego i Hodowlanej - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	4 400 000,00	500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.2	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	1 344 000,00	1 344 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	12 551 050,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	9 120 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 536 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	21 254 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	3 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul.Zbylitowska 3 - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	40 925 198,00	1 000 000,00	18 000 000,00	21 852 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Gospodarczej o długości 250 mb - od os. Zielonego do łącznika z ul.Zieloną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	1 069 864,00	69 864,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Ks. Kmiecika - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	252 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Ojca Bocheńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul.Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mroźówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	10 385 721,00	1 000 000,00	9 218 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul.Świerkowej - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	2 141 985,00	2 048 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Jeżynowej-Malinowej-Bukowej-Żurawinowej - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	2 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	1 743 357,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2021	4 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul.Nowej 4 - Poprawa standardów obsługi klientów Urzędu Miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	2 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont ulic Kopernika i Piłsudskiego - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	654 960,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul.Legionów w Tarnowie - Ochrona obiektu zabytkowego, podniesienie jakości oraz poprawa estetyki miejskich przestrzeni	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31 - Poprawa warunków lokalowych Przedszkola	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańcówTarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	4 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Skomunikowanie obiektów Izby Rzemieśniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości, szkoły, obiektu szwalni oraz obiektów po byłej Wyższej Szkole Biznesu z drogą w ramach SAG III w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Strefa rekreacji Terlikówka - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.19	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	39 852 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	9 218 170,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.37	Wzniesienie pomnika Józefa Piłsudskiego - Utrwalenie pamięci o Józefie Piłsudskim - polskim działaczu społecznym i niepodległościowym, o żołnierzu, polityku, mężu stanu	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Tarnowa na lata 2019-2038**

### **Wstęp**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o artykuły 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w celu przeprowadzenia analizy i oceny sytuacji finansowej miasta i wyznaczenia możliwości inwestycyjnych miasta.

Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej miasta, umożliwienia dokonania oceny zdolności kredytowej oraz wskazania możliwości inwestycyjnych Gminy w latach wykraczających poza rok budżetowy. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, a drugiej – kierunki ich wydatkowania, umożliwi długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy, umożliwi także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy o finansach publicznych, określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy, niż okres, na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne oraz niż ostatni rok, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Tarnowa opracowana została więc do roku 2038, tj. do ostatniego roku realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej zachowano wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż szacowane dochody bieżące powiększone o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zgodnie ze wzorem wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, prognoza finansowa składa się z trzech załączników zawierających:

- podstawowe dane dotyczące: dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych, źródła sfinansowania deficytu, prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania, informacje uzupełniające o dochodach oraz wybranych rodzajach wydatków, informacje o finansowaniu programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, informacje o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 234 ustawy o finansach publicznych – załącznik nr 1,

- zestawienie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków budżetu w latach objętych prognozą oraz limitów zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi, przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz pozostałych przedsięwzięć bieżących i majątkowych – załącznik nr 2,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej – załącznik nr 3.

Ponadto, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uchwała zawiera upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia również Prezydenta Miasta do przekazania w/w uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej zostały opracowane na podstawie:

- wartości wykazanych w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu za lata 2016 i 2017,
- planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 r.:
  - dochody ogółem – 699.768.504,46 zł,
  - dochody bieżące – 636.327.119,81 zł,
  - wydatki bieżące – 652.563.010,54 zł,
- kwoty planowanych dochodów ze sprzedaży majątku zgodnie z planem dochodów na 30 września 2018 r.: 20.845.301,00 zł,
- wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2019 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 są zgodne w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Powyższa zgodność spełnia wymóg zawarty w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

## 1. Dochody

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem: dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody w roku 2019 zostały przyjęte zgodnie z budżetem. W latach kolejnych opracowano je na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie wpływów przeprowadzono odrębnie dla dochodów bieżących oraz majątkowych, których wysokość uzależniona jest od szeregu czynników zewnętrznych.

W związku z art. 227 ustawy o finansach publicznych szczegółowe informacje przedstawiono na okres roku budżetowego i trzy kolejne lata.

Dochody bieżące w 2019 r. obejmują wpływy z tytułu:

- subwencji – wysokość kwoty przyjęto zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa,
- dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na bieżące zadania własne i zlecone – wysokość kwoty przyjęto zgodnie z informacją przedstawioną przez Wojewodę Małopolskiego,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wynikające z zawartych porozumień,
- podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego,
- opłat lokalnych: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pozostałych,
- udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – przyjęto kwoty zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów,
- usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne,
- środków zewnętrznych na zadania bieżące.

Dochody bieżące w kolejnych latach wykazują stały wzrost w stosunku do planu roku ubiegłego; przyjęto wysokości wynikające z prognozowanych wpływów według przyjętych źródeł.

Zaplanowane na zadania bieżące środki zewnętrzne dotyczą programów realizowanych przez jednostki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niezależnych, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywizacji Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” oraz wydziały Urzędu Miasta.

Dochodami majątkowymi są dochody pozyskiwane na finansowanie inwestycji (środki zewnętrzne oraz dotacje z funduszy celowych) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaplanowane na zadania majątkowe środki zewnętrzne (zapisane kwoty wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie) dotyczą inwestycji kontynuowanych w roku 2019:

- Centrum Usług Wspólnych,
- rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową,
- rewitalizacja Parku Strzeleckiego,
- budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą,
- integracja e-usług w informacji przestrzennej,
- Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa – GENEATAR,
- Integracja transportu publicznego w Tarnowie,

- Małopolska Chmura Edukacyjna – infrastruktura,
- zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie tarnowskim etap I: rozbudowa ul. Spokojnej,
- przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I,
- utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej Piaskówka-Komunalna w Tarnowie,
- obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie,
- Nowe Przestrzenie Zdarzeń”,
- Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza”.

Złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć: „Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji – Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów oraz Budowa trasy rowerowej łączącej szlak EUROVELO 4 z rezerwatem przyrody "Debrza" w Tarnowie znajdują się na etapie weryfikacji i oceny.

Na liści rezerwowej zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi znajduje się inwestycja Poprawa dostępności SAG "Czysta-Mechaniczne" - Rozbudowa ul. Warsztatowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Krakowską w Tarnowie.

W przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie; złożony zostanie jeszcze w roku bieżącym.

W związku z powyższym w latach 2019-2021 prognozuje się dalszy wzrost dochodów majątkowych z funduszy zewnętrznych (z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, transportowe oraz rewitalizację) oraz z dotacji z funduszy celowych (na realizację zadań inwestycyjnych związanych ze sportem i rekreacją).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2019 r. planowane są z następujących źródeł: nieruchomości pod usługi i przemysł, nieruchomości zabudowane, nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, lokale komunalne, działki uzupełniające, zwroty nieruchomości, zamiany.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2020-2021 oprócz w/w źródeł obejmować będą sprzedaż terenów przy ul. Lotniczej i al. Tarnowskich (43 ha), terenów przy ul. Komunalnej (20 ha) oraz terenów przy al. Piaskowej (8,3 ha).

Począwszy od roku 2022 prognozowane dochody majątkowe przyjmują wartość niższą od planowanych w latach poprzednich z uwagi na brak możliwości oszacowania dotacji majątkowych.

## **2. Wydatki**

Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej prezentowane są zgodnie z przeznaczeniem wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2019 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu.

Przy planowaniu wydatków bieżących obowiązuje zasada, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). W latach objętych prognozą relacja ta została zachowana.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków bieżących w 2019 r. była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy. W celu spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w dalszym ciągu ograniczane będą do niezbędnego minimum.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu zgodnie z planowanymi corocznymi spłatami kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanymi do zaciągnięcia w latach 2019-2020 kredytów,
- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – przyjęto aktualny poziom zatrudnienia z założeniem corocznego wzrostu dodatku stażowego, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz regulację płac,
- związane z funkcjonowaniem i obsługą organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego – obejmują wydatki na zadania własne klasyfikowane w rozdziałach: 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- związane z realizacją przedsięwzięć bieżących, w tym realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe budżetu miasta zaplanowano uwzględniając kontynuację lub zakończenie wieloletnich zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych, w tym realizację zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi, oraz wydatki przewidziane na zadania jednoroczne i zakupy inwestycyjne.

### **3. Przedsięwzięcia**

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zamieszczono wykaz przedsięwzięć, okres ich realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach, wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów.

W wykazie przedsięwzięć wyodrębniono trzy grupy:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych:
  - wydatki bieżące – realizowane przez jednostki oświatowe w ramach programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz dotyczące Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach RPO woj. małopolskiego 2014-2020, projekty związane z ochroną środowiska, mobilnością zagraniczną oraz praktycznymi rozwiązaniami, poprawiającymi jakość usług administracyjnych,

- zadania majątkowe – realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który dysponuje środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a dotyczące utworzenia stref aktywności gospodarczej i zwiększenia ich dostępności transportowej, integracji transportu publicznego, przebudowy dróg krajowych, rewitalizacji centrum miasta i parku miejskiego, modernizacji systemów informatycznych oraz zwiększenia stopnia wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania;
- 2) planowane zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego (Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji): są to wydatki bieżące i majątkowe realizowane w latach 2015-2037 r.;
- Z racji braku wyraźnych źródeł ze środków europejskich dla wsparcia finansowania robót budowlanych związanych z tym projektem, a stanowiących główną pozycję kosztową w jego budżecie, szukając metod finansowania alternatywnych dla tradycyjnego modelu realizacji tego typu inwestycji, pozyskano wsparcie ze strony Ministerstwa Rozwoju, na analizę możliwości i przygotowanie realizacji tego zadania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
- 3) pozostałe zadania (wydatki bieżące i majątkowe):
- zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej, monitorowania wskaźników rezultatów osiągniętych w wyniku termomodernizacji obiektów, projekty związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa oraz program profilaktyczny,
  - zadania inwestycyjne z zakresu budowy infrastruktury komunalnej, poprawy stanu technicznego dróg, poprawy bazy lokalowej jednostek miejskich, poprawy opieki zdrowotnej, podnoszenia edukacji kulturalnej mieszkańców, budowy miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych, rozbudowy bazy oświatowej oraz zwiększenia dostępności transportowej stref aktywności gospodarczej,
  - objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek miejskich.

#### **4. Przychody i rozchody oraz deficyt budżetowy**

Przychody w 2019 r. w łącznej kwocie 156.824.889,87 zł obejmują planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 155.000.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.824.889,87 zł. Zaplanowana kwota wolnych środków wynika z nierozdysponowanych rezerw, głównie z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz środków niewykorzystanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

Planuje się do zaciągnięcia kredyty w bankach w łącznej kwocie 155.000.000,00 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 41.184.354,13 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 113.815.645,87 zł.

Zaplanowane przychody z nowo zaciąganych kredytów w latach 2020 i 2021 związane są z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi.

Zaciągnięcie kredytów na wkład własny nastąpi wyłącznie w przypadku pozyskania środków z funduszy unijnych lub pozostałych źródeł na dofinansowanie tych inwestycji.

Rozchody zaplanowano w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych, tj. zaciągniętych kredytów i pożyczek. Założono, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach kredytowych, wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

Rozchody budżetu w łącznej kwocie 43.009.244 zł obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.784.844 zł) oraz kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (41.224.400 zł).

W spłatach rat kapitałowych uwzględniono wyłączenia przypadające na dany rok określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Rozchody z tytułu kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (rozchody w latach 2019-2025 w wysokości 115.905.194,35 zł) wraz z należnymi odsetkami dotyczą następujących realizowanych zadań:

kredyt w wysokości 4.199.999,95 zł pobrany w 2014 r.:

- rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II (umowa zawarta w styczniu 2013 r.),
- rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III (umowa zawarta w czerwcu 2014 r.),

kredyt w wysokości 20.000.000,00 zł pobrany w 2015 r.:

- rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II (umowa zawarta w styczniu 2013 r.),
- rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III (umowa zawarta w czerwcu 2014 r.),
- integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Tarnów (umowa zawarta w sierpniu 2014 r.),
- przygotowanie projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji (umowa zawarta w czerwcu 2014 r.),
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie (umowa zawarta w sierpniu 2014 r.),
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim – etap I (umowa zawarta w marcu 2015 r.),
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie – etap II (umowa zawarta we wrześniu 2015 r.),
- przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowo-rowerowe (umowa zawarta w czerwcu 2014 r.),
- modernizacja układu drogowego (umowa zawarta w listopadzie 2015 r.),
- przygotowanie dokumentacji dla projektu "Nowe przestrzenie zdarzeń" (umowa zawarta w marcu 2015 r.),

kredyt w wysokości 5.542.000,00 zł pobrany w 2017 r.:

- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie (umowa zawarta w sierpniu 2014 r.),
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie – etap II (umowa zawarta we wrześniu 2015 r.),
- rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową (umowa zawarta w kwietniu 2017 r.),
- zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- integracja transportu publicznego w Tarnowie (umowa zawarta w grudniu 2017 r.),

kredyt w wysokości 31.500.000,00 zł zaciągnięty w 2018 r.:

- integracja transportu publicznego w Tarnowie (umowa zawarta w grudniu 2017 r.),
- integracja e-usług w informacji przestrzennej (umowa zawarta w lutym 2017 r.)
- Centrum Usług Wspólnych (umowa zawarta w listopadzie 2016 r.),
- Platforma tarnowskiego Dziedzictwa GENEATAR (umowa zawarta w grudniu 2016 r.)
- rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową (umowa zawarta w kwietniu 2017 r.),
- rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie (umowa zawarta w maju 2017 r.),
- zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka – Komunalna" w Tarnowie (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- utworzenie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych (umowa zawarta w kwietniu 2018 r.),
- wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap II (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I (umowa zawarta w lutym 2017 r.),
- Nowe przestrzenie zdarzeń (umowa zawarta w maju 2018 r.),
- budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą (umowa zawarta w październiku 2017 r.).

kredyt w wysokości 60.000.000,00 zł planowany do zaciągnięcia w 2019 r.:

- Centrum Usług Wspólnych (umowa zawarta w listopadzie 2016 r.),
- Nowe przestrzenie zdarzeń (umowa zawarta w maju 2018 r.),
- rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową (umowa zawarta w kwietniu 2017 r.),
- przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I (umowa zawarta w lutym 2017 r.),
- rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie (umowa zawarta w maju 2017 r.),

- utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka – Komunalna" w Tarnowie (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- integracja transportu publicznego w Tarnowie (umowa zawarta w grudniu 2017 r.),
- budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą (umowa zawarta w październiku 2017 r.).

kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł planowany do zaciągnięcia w 2020 r.:

- integracja transportu publicznego w Tarnowie (umowa zawarta w grudniu 2017 r.),
- Nowe przestrzenie zdarzeń (umowa zawarta w maju 2018 r.),
- utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka – Komunalna" w Tarnowie (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza"(umowa zawarta we wrześniu 2018 r.).

Deficyt budżetowy w roku 2019 wyniesie 113.815.645,87 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

## **5. Dług, sposób sfinansowania i ustawowe wskaźniki długu**

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzający dany rok budżetowy wg stanu na 31 grudnia i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym, pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych, uzyskane umorzenia pożyczek oraz spłatę długu dokonaną z wydatków budżetu.

Dług na koniec 2018 r.:

- zadłużenie na koniec 2017 r. – 263.665.444,52 zł,
- kwota długu, którego spłata dokonana została z wydatków budżetu – 16.262,30 zł,
- przychody w 2018 r. z nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek – 190.000.000,00 zł,
- rozchody – 46.344.814,97 zł,
- częściowe umorzenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 143.915,03 zł,
- zadłużenie na koniec 2018 r. – 407.160.452,22 zł.

Dług na koniec 2019 r.:

- zadłużenie na koniec 2018 r. – 407.160.452,22 zł,
- przychody w 2019 r. z nowo zaciągniętych kredytów – 155.000.000,00 zł,
- planowane rozchody – 43.009.244,00 zł,
- zadłużenie na koniec 2019 r. – 519.151.208,22 zł.

Przyjmuje się, że spłata długu w kwocie 43.009.244,00 zł jest finansowana nowo zaciąganyymi kredytami w kwocie 41.184.354,13 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 1.824.889,87 zł.

Limitowanie możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 243 i art. 244 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Nie ma w niej

określenia maksymalnego poziomu zadłużenia, które zostało zastąpione wskaźnikiem zadłużenia.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań zostały obliczone w oparciu o plan trzeciego kwartału 2018 r.

Przewiduje się, że wykonanie dochodów bieżących w kolejnych latach będzie rosnąć (m.in. ze zwiększonej ściągłości podatku od nieruchomości, spodziewanych wyższych wpływów z udziału w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa oraz zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach poprzednich).

Na podstawie zapisów ustawowych nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne spłaty kwoty udzielonego poręczenia do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem.

Ograniczeń powyższych nie stosuje się do spłaty i obsługi zadłużenia zaciąganego w związku z umową zawartą na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Relacja, o której mowa, limitująca zadłużenie dla Gminy Miasta Tarnowa w latach 2019-2038, została wyliczona w załączniku nr 1. Ustawowe wymogi w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione.