

**UCHWAŁA NR XI/90/2019  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę 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 z późn zm. <sup>1)</sup>) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2019-2038 <sup>2</sup> z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Tarnowie

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500 i z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

<sup>2</sup> Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr V/49/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr VI/59/2019 z 28 lutego 2019 r., Nr VIII/69/2019 z 14 marca 2019 r. oraz Nr IX/73/2019 z dnia 28 marca 2019 r.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/90/2019  
z dnia 2019-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	768 092 946,63	665 106 580,63	141 381 153,00	8 900 000,00	136 430 517,00	84 500 000,00	206 457 073,00	139 300 537,93	102 986 366,00	19 928 998,00	82 707 368,00
2020	761 005 149,00	697 055 149,00	152 691 645,00	8 925 000,00	138 775 375,00	87 700 000,00	215 000 000,00	143 262 145,00	63 950 000,00	20 000 000,00	43 914 400,00
2021	766 389 596,00	734 889 596,00	163 380 060,00	9 371 250,00	146 652 898,00	90 100 000,00	225 000 000,00	150 425 253,00	31 500 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00
2022	776 935 801,00	756 728 801,00	174 816 664,00	10 412 865,00	155 001 012,00	90 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	887 650 224,62	666 011 067,98	0,00	0,00	x	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	1 342 465,00	221 639 156,64
2020	789 688 705,00	654 270 700,00	0,00	0,00	x	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	2 199 544,00	135 418 005,00
2021	725 949 804,04	658 196 300,00	0,00	0,00	x	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	1 465 674,00	67 753 504,04
2022	728 862 201,00	662 145 500,00	0,00	0,00	x	10 446 000,00	10 446 000,00	0,00	971 728,00	66 716 701,00
2023	720 287 700,00	666 118 400,00	0,00	0,00	x	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	590 468,00	54 169 300,00
2024	721 060 100,00	670 115 100,00	0,00	0,00	x	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	226 653,00	50 945 000,00
2025	741 045 946,00	674 135 800,00	0,00	0,00	x	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	5 423,00	66 910 146,00
2026	750 809 193,00	678 180 600,00	0,00	0,00	x	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	72 628 593,00
2027	760 954 200,00	682 249 600,00	0,00	0,00	x	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	78 704 600,00
2028	768 326 000,00	686 343 100,00	0,00	0,00	x	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	81 982 900,00
2029	773 185 700,00	690 461 200,00	0,00	0,00	x	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00	0,00	82 724 500,00
2030	780 619 788,00	694 604 000,00	0,00	0,00	x	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	86 015 788,00
2031	787 989 000,00	698 771 600,00	0,00	0,00	x	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	89 217 400,00
2032	792 733 100,00	702 964 200,00	0,00	0,00	x	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	89 768 900,00
2033	797 505 600,00	707 182 000,00	0,00	0,00	x	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	90 323 600,00
2034	802 306 700,00	711 425 100,00	0,00	0,00	x	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	90 881 600,00
2035	806 019 000,00	715 693 700,00	0,00	0,00	x	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	90 325 300,00
2036	809 138 700,00	719 987 800,00	0,00	0,00	x	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	89 150 900,00
2037	817 300 070,00	724 307 700,00	0,00	0,00	x	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	92 992 370,00
2038	833 683 800,00	728 653 600,00	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	105 030 200,00

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)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-119 557 277,99	167 078 121,99	0,00	0,00	12 078 121,99	7 578 121,99	155 000 000,00	111 979 156,00	0,00	0,00
2020	-28 683 556,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	28 683 556,00	0,00	0,00
2021	40 439 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 073 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 249 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 063 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 782 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 836 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 039 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 766 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 300 000,00	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	47 520 844,00	47 520 844,00	17 808 315,24	8 000 000,00	9 808 315,24	0,00	0,00	462 628 338,96	0,00	-904 487,35	11 173 634,64
2020	53 316 444,00	53 316 444,00	34 739 915,24	664 702,00	34 075 213,24	0,00	0,00	491 311 894,96	0,00	42 784 449,00	42 784 449,00
2021	40 439 791,96	40 439 791,96	21 439 915,24	0,00	21 439 915,24	0,00	0,00	450 872 103,00	0,00	76 693 296,00	76 693 296,00
2022	48 073 600,00	48 073 600,00	14 876 715,24	0,00	14 876 715,24	0,00	0,00	402 798 503,00	0,00	94 583 301,00	94 583 301,00
2023	48 936 400,00	48 936 400,00	14 035 620,36	0,00	14 035 620,36	0,00	0,00	353 862 103,00	0,00	87 605 700,00	87 605 700,00
2024	52 686 400,00	52 686 400,00	12 635 620,36	0,00	12 635 620,36	0,00	0,00	301 175 703,00	0,00	88 131 400,00	88 131 400,00
2025	37 249 954,00	37 249 954,00	369 092,67	0,00	369 092,67	0,00	0,00	263 925 749,00	0,00	88 660 100,00	88 660 100,00
2026	32 063 507,00	32 063 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 862 242,00	0,00	89 192 100,00	89 192 100,00
2027	26 522 800,00	26 522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 339 442,00	0,00	89 727 400,00	89 727 400,00
2028	23 782 800,00	23 782 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 556 642,00	0,00	90 265 700,00	90 265 700,00
2029	23 582 800,00	23 582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 973 842,00	0,00	90 807 300,00	90 807 300,00
2030	20 836 312,00	20 836 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 137 530,00	0,00	91 352 100,00	91 352 100,00
2031	18 182 800,00	18 182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 954 730,00	0,00	91 900 200,00	91 900 200,00
2032	18 182 800,00	18 182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 771 930,00	0,00	92 451 700,00	92 451 700,00
2033	18 182 800,00	18 182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 589 130,00	0,00	93 006 400,00	93 006 400,00
2034	18 182 800,00	18 182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 406 330,00	0,00	93 564 400,00	93 564 400,00
2035	19 300 400,00	19 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 105 930,00	0,00	94 125 700,00	94 125 700,00
2036	21 039 600,00	21 039 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 066 330,00	0,00	94 690 500,00	94 690 500,00
2037	17 766 330,00	17 766 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	95 258 700,00	95 258 700,00
2038	6 300 000,00	6 300 000,00	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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,43%	4,94%	0,00	4,94%	2,48%	5,03%	5,22%	TAK	TAK
2020	8,46%	3,60%	0,00	3,60%	8,25%	3,72%	3,91%	TAK	TAK
2021	6,66%	3,67%	0,00	3,67%	12,62%	3,80%	3,99%	TAK	TAK
2022	7,53%	5,49%	0,00	5,49%	14,58%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2023	7,54%	5,64%	0,00	5,64%	11,52%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2024	7,80%	6,14%	0,00	6,14%	11,52%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2025	5,63%	5,58%	0,00	5,58%	11,52%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2029	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2030	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2031	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2032	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2033	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2034	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,53%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2035	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,53%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2036	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,53%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2037	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,53%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2038	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	312 371 679,48	37 691 663,00	222 724 238,61	18 354 369,73	204 369 868,88	196 595 555,57	16 924 590,00	7 348 901,07	
2020	0,00	0,00	313 381 581,00	38 318 735,00	140 972 279,38	8 213 117,38	132 759 162,00	118 837 096,00	10 805 909,00	5 775 000,00	
2021	40 439 791,96	40 439 791,96	315 261 871,00	38 765 552,00	62 393 417,78	3 102 551,60	59 290 866,18	52 410 866,18	12 842 637,86	2 500 000,00	
2022	48 073 600,00	48 073 600,00	317 468 704,00	39 153 208,00	16 738 120,80	7 509 153,80	9 228 967,00	7 884 967,00	58 831 734,00	0,00	
2023	48 936 400,00	48 936 400,00	0,00	0,00	16 447 409,00	7 218 442,00	9 228 967,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 686 400,00	52 686 400,00	0,00	0,00	16 447 409,00	7 218 442,00	9 228 967,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 249 954,00	37 249 954,00	0,00	0,00	16 447 409,00	7 218 442,00	9 228 967,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 063 507,00	32 063 507,00	0,00	0,00	16 302 060,00	7 217 093,00	9 084 967,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 522 800,00	26 522 800,00	0,00	0,00	16 302 060,00	7 217 093,00	9 084 967,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 782 800,00	23 782 800,00	0,00	0,00	16 302 060,00	7 217 093,00	9 084 967,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 582 800,00	23 582 800,00	0,00	0,00	16 302 060,00	7 217 093,00	9 084 967,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 836 312,00	20 836 312,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 182 800,00	18 182 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 182 800,00	18 182 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 182 800,00	18 182 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2034	18 182 800,00	18 182 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2035	19 300 400,00	19 300 400,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2036	21 039 600,00	21 039 600,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2037	17 766 330,00	17 766 330,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2038	6 300 000,00	6 300 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	11 631 310,08	10 838 995,00	10 838 995,00	82 600 368,00	79 265 140,00	79 265 140,00	14 357 215,13	12 303 090,44	12 468 434,35
2020	5 298 639,00	4 791 276,00	4 791 276,00	28 260 240,00	28 022 583,00	17 676 736,00	5 778 168,38	4 865 556,64	5 434 495,08
2021	1 590 679,00	1 394 718,00	1 394 718,00	5 187 980,00	5 164 019,00	406 627,00	1 750 802,60	1 473 461,05	1 739 237,60
2022	4 484 300,00	43 159,00	43 159,00	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	156 101 770,64	82 375 605,47	151 321 866,12	75 780 289,86	73 140 969,48	74 585 180,11	72 812 358,74	60 000 000,00	60 000 000,00
2020	49 489 277,00	16 592 479,00	28 581 051,00	33 809 409,74	13 170 928,06	29 764 804,06	13 170 928,06	7 000 000,00	7 000 000,00
2021	12 487 816,18	745 018,63	4 589 481,18	12 020 139,09	4 121 804,09	10 680 092,09	2 781 757,09	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 683,90	1 683,90	1 683,90	1 683,90	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 przyjętych 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	47 520 844,00	0,00	12 529,65	10 272,60	2 257,05	0,00	0,00
2020	41 212 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 035 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 049 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 463 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 922 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 236 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 700 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 039 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 374 330,00	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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/90/2019  
z dnia 2019-04-25

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)				790 400 070,35	222 724 238,61	140 972 279,38	62 393 417,78	16 738 120,80	16 447 409,00
1.a	- wydatki bieżące				160 854 498,93	18 354 369,73	8 213 117,38	3 102 551,60	7 509 153,80	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				629 545 571,42	204 369 868,88	132 759 162,00	59 290 866,18	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:				311 290 968,41	170 458 985,37	55 267 445,38	14 238 618,78	10 711,80	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 572 763,05	14 357 214,73	5 778 168,38	1 750 802,60	10 711,80	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	41 601,51	19 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	6 388 628,02	3 436 921,22	2 185 464,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Program Erasmus+ "Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy" - Odbicie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	268 326,00	6 750,00	250 011,00	11 565,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	3 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				274 718 205,36	156 101 770,64	49 489 277,00	12 487 816,18	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	0,00	0,00	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	4 194 996,31	2 495 177,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				126 759 472,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				236 876 141,94	52 165 253,24	85 604 834,00	47 804 799,00	1 625 349,00	1 345 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 808 247,88	3 997 155,00	2 434 949,00	1 351 749,00	281 349,00	1 349,00

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
1.1.1.8	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
1.1.1.14	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
1.1.1.17	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
1.1.2	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
1.1.2.4	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
1.1.2.12	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
1.2	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.2.1	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.2	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.3	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	15 102 060,00	0,00	452 738 670,96
1.a	7 217 093,00	0,00	125 117 170,78
1.b	7 884 967,00	0,00	327 621 500,18
1.1	0,00	0,00	69 516 775,96
1.1.1	0,00	0,00	7 539 682,78
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	2 185 464,51
1.1.1.17	0,00	0,00	261 576,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	61 977 093,18
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.2.2	7 884 967,00	0,00	126 709 472,00
1.3	0,00	0,00	141 038 935,00
1.3.1	0,00	0,00	2 104 000,00



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						
1.3.1.10	Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa, uczestniczących w rozgrywkach zespołowych w I lidze, superlidze, ekstraklasie, ekstraklasie - Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych, działających w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych.	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2021	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				228 067 894,06	48 168 098,24	83 169 885,00	46 453 050,00	1 344 000,00	1 344 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Goździkowej, Muzycznej, Konopnej, Lnianej, Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	0,00	0,00	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.6	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	138 934 935,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2019-2038:

1) zmieniono następujące wielkości:

### rok 2019

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 1.385.651,77 zł do kwoty 768.092.946,63 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.685.651,77 zł,  
- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 1.685.651,77 zł do kwoty 887.650.224,62 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.700.351,77 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 14.700,00 zł,

2) deficyt budżetowy pozostaje bez zmian,

3) finansowanie długu w 2019 r. pozostaje bez zmian,

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

5) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1) wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach w związku z:

- wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2018 r.:

- Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie edycja II: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 18.828,43 zł do kwoty 41.601,51 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 9.347,99 zł do kwoty 19.352,43 zł,
- Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 2: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 406,29 zł do kwoty 3.877,79 zł,

- wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2018 r. oraz zwiększeniem środków na zakup niezbędnego wyposażenia oraz brakującego sprzętu i narzędzi:

- Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 6.602.776,91 zł (w tym wydatki bieżące 6.388.628,02 zł, wydatki majątkowe 214.148,89 zł), limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę

1.244.151,40 zł do kwoty 3.436.921,22 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 38.003,61 zł do kwoty 2.185.464,51 zł,

- ofertami otrzymanymi w postępowaniu przetargowym, wyższymi od kwot zaplanowanych w budżecie oraz koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych i inwentaryzacji związanych z odkryciem fundamentów po istniejącej Bramie Krakowskiej na ul. Katedralnej, które nie były ujęte w dokumentacji:

- Nowe przestrzenie zdarzeń – Odnowienie zabytkowego centrum miasta – Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 4.194.996,31 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 2.495.177,00 zł,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa, uczestniczących w rozgrywkach zespołowych w I lidze, superlidze, ekstraklidze, ekstraklasie: okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.000.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 500.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 500.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 1.000.000,00 zł,
- Program Erasmus+ „Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy”: okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 268.326,00 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 6.750,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 250.011,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 11.565,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 261.576,00 zł,

3) skreślono przedsięwzięcia:

- Budowa trasy rowerowej łączącej szlak EUROVELO 4 z rezerwatem przyrody "Debrza" w Tarnowie – zadanie nie będzie realizowane z powodu braku dofinansowania środkami unijnymi,
- Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Goździkowej, Muzycznej, Konopnej, Lnianej, Grzybowej – zadanie nie może być realizowane w związku z przebiegiem ulic po terenach prywatnych, co uniemożliwia opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych; zwrócono się z propozycją doświetlenia ulic na istniejących słupach przez Tauron Dystrybucja Serwis S.A., rozwiązanie takie pozwoliłoby zbilansować liczbę punktów świetlnych bez wydatkowania środków Gminy Miasta Tarnowa.