

**UCHWAŁA NR XII/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, 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 i 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

1. 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., Nr IX/73/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz Nr XI/90/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/105/2019
z dnia 2019-05-30

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	771 394 066,53	667 907 571,53	141 381 153,00	8 900 000,00	136 430 517,00	84 500 000,00	206 457 073,00	141 129 525,72	103 486 495,00	19 928 998,00	83 142 922,00
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 ^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	
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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	890 951 344,52	669 060 639,88	0,00	0,00	x	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	1 342 465,00	221 890 704,64
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	-1 153 068,35	10 925 053,64
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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,40%	4,92%	0,00	4,92%	2,43%	5,03%	5,22%	TAK	TAK
2020	8,46%	3,60%	0,00	3,60%	8,25%	3,70%	3,89%	TAK	TAK
2021	6,66%	3,67%	0,00	3,67%	12,62%	3,78%	3,97%	TAK	TAK
2022	7,53%	5,49%	0,00	5,49%	14,58%	7,77%	7,77%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	313 319 983,46	37 701 663,00	223 726 795,26	19 095 052,38	204 631 742,88	196 982 409,57	16 849 284,00	7 348 901,07		
2020	0,00	0,00	313 381 581,00	38 318 735,00	144 786 373,79	9 522 648,79	135 263 725,00	125 644 725,00	154 280,00	5 775 000,00		
2021	40 439 791,96	40 439 791,96	315 261 871,00	38 765 552,00	62 956 718,81	3 691 345,90	59 265 372,91	52 385 372,91	8 488 131,13	2 500 000,00		
2022	48 073 600,00	48 073 600,00	317 468 704,00	39 153 208,00	16 739 631,00	7 510 664,00	9 228 967,00	7 884 967,00	57 487 734,00	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	12 247 312,73	11 406 153,19	10 838 995,00	83 035 922,00	79 689 645,00	78 426 516,00	15 097 897,78	12 973 902,54	12 495 263,83
2020	5 772 399,00	5 190 560,93	4 791 276,00	32 779 777,07	32 542 120,07	17 676 736,00	7 087 699,79	5 801 095,16	5 434 495,08
2021	2 165 718,30	1 909 469,95	1 394 718,00	6 502 241,51	6 478 280,51	406 627,00	2 339 596,90	1 990 768,68	1 739 237,60
2022	4 485 810,20	44 431,80	43 159,00	0,00	0,00	0,00	12 222,00	10 300,70	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	156 338 644,64	83 183 832,49	150 335 958,12	75 278 807,39	72 934 842,58	73 679 094,65	72 606 231,84	60 000 000,00	60 000 000,00
2020	51 743 840,00	22 299 089,07	29 566 959,00	30 731 355,56	13 379 591,94	25 528 405,93	13 379 591,94	7 000 000,00	7 000 000,00
2021	12 462 322,91	2 018 480,14	4 589 481,18	10 792 670,99	4 121 804,00	9 448 624,64	2 781 757,09	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 921,30	1 683,90	1 921,30	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 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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 XII/105/2019
z dnia 2019-05-30

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)				794 938 041,14	223 726 795,26	144 786 373,79	62 956 718,81	16 739 631,00	16 447 409,00
1.a	- wydatki bieżące				163 399 880,61	19 095 052,38	9 522 648,79	3 691 345,90	7 510 664,00	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				631 538 160,53	204 631 742,88	135 263 725,00	59 265 372,91	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:				316 040 347,82	171 436 542,02	58 831 539,79	14 801 919,81	12 222,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 118 144,73	15 097 897,38	7 087 699,79	2 339 596,90	12 222,00	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	105 812,00	34 948,66	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	2020	451 746,07	256 948,00	168 483,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	316 680,00	124 680,00	144 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	9 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Nowe kontakty - nowe miejsca - Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	442 170,00	161 596,00	140 287,00	140 287,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	515 492,00	111 492,00	387 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Sami - Dzielni! 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	1 361 558,96	361 540,17	524 580,00	434 395,50	12 222,00	0,00
1.1.1.29	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	409 253,65	409 253,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 922 203,09	156 338 644,64	51 743 840,00	12 462 322,91	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	6 754 885,00	2 097 462,00	2 162 655,00	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	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
1.1.1.2	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
1.1.1.6	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
1.1.1.9	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
1.1.1.14	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
1.1.1.19	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
1.1.1.23	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
1.1.1.29	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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	15 102 060,00	0,00	457 117 576,60
1.a	7 217 093,00	0,00	127 017 006,69
1.b	7 884 967,00	0,00	330 100 569,91
1.1	0,00	0,00	73 645 681,60
1.1.1	0,00	0,00	9 439 518,69
1.1.1.2	0,00	0,00	34 948,66
1.1.1.3	0,00	0,00	168 483,75
1.1.1.6	0,00	0,00	192 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	280 574,00
1.1.1.19	0,00	0,00	404 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	971 197,50
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	64 206 162,91
1.1.2.1	0,00	0,00	2 162 655,00

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						
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątok	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	9 140 421,73	934 732,00	6 362 916,00	1 842 773,73	0,00	0,00
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	2020	5 765 626,00	3 794 788,00	1 970 838,00	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				236 664 733,32	52 190 253,24	85 854 834,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				227 856 485,44	48 193 098,24	83 419 885,00	46 453 050,00	1 344 000,00	1 344 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi oraz miejsc parkingowych wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Jeżynowej-Malinowej-Bukowej-Żurawinowej - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	1 738 591,38	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31 - Poprawa warunków lokalowych Przedszkola	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	1 150 000,00	100 000,00	1 050 000,00	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
1.1.2.6	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
1.1.2.11	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
1.2	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
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
1.3.2.3	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
1.3.2.28	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
1.3.2.34	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	8 205 689,73
1.1.2.11	0,00	0,00	1 970 838,00
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	141 288 935,00
1.3.1	0,00	0,00	2 104 000,00
1.3.2	0,00	0,00	139 184 935,00
1.3.2.3	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 050 000,00

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 3.301.119,90 zł do kwoty 771.394.066,53 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2.800,990,90 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 500.129,00 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 3.301.119,90 zł do kwoty 890.951.344,52 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.049.571,90 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 251.548,00 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:

- koniecznością przebudowy sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego; z uwagi na zbyt płytkie posadowienie sieci wodociągowej nastąpiła kolizja z nowo wybudowanym kolektorem kanalizacji deszczowej:

- Przebudowa ulic Jeżynowej, Malinowej, Bukowej, Żurawinowej – etap I: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 461.408,62 zł do kwoty 1.738.591,38 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.425.000,00 zł,

- wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2018 r. i zmianą harmonogramu wydatków:

- Erasmus+ Get in Shape for Europe: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 5.365,00 zł do kwoty 105.812,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.948,66 zł do kwoty 34.948,66 zł,

- wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2018 r.:
 - Zagraniczne staże szansą podwyższenia kompetencji zawodowych i społecznych: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 0,35 zł do kwoty 409.253,65 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.740,65 zł do kwoty 409.253,65 zł,
 - Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO w Tarnowie: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 88,83 zł do kwoty 9.476,86 zł,

- aktualizacją zapisów i wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2018 r.:
 - Erasmus+ Kreatywny nauczyciel – kreatywna szkoła – kreatywny uczeń: okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe 451.746,07 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 256.948,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań w wysokości 168.743,07 zł,

- przedłużającą się procedurą przetargową, która wpłynęła na zmianę zaplanowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, zachodzi konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego:
 - Nowe przestrzenie zdarzeń – Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 985.908,00 zł do kwoty 3.794.788,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 985.908,00 zł do kwoty 1.970.838,00 zł,

- otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz koniecznością dostosowania zapisów do złożonego wniosku aplikacyjnego i przygotowanego harmonogramu:
 - Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 22.506,73 zł do kwoty 9.457.101,73 zł:
wydatki bieżące w wysokości ogółem 316.680,00 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 124.680,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 144.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 48.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 192.000,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości ogółem 9.140.421,73 zł, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 124.680,00 zł do kwoty 934.732,00 zł, limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 144.000,00 zł do kwoty 6.362.916,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 25.493,27 zł do kwoty 1.842.773,73 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 169.493,27 zł do kwoty 8.205.689,73 zł,

- udziałem Gminy Miasta Tarnowa w testowaniu modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi nastąpiło zwiększenie dofinansowania wynikające ze zmiany zakresu rzeczowego projektu:
 - Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.159.741,96 zł do kwoty 1.361.558,96 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 310.720,17 zł do kwoty

361.540,17 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększa się o kwotę 473.760,00 zł do kwoty 524.580,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 383.507,30 zł do kwoty 434.395,50 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększa się o kwotę 1.510,20 zł do kwoty 12.222,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 858.777,50 zł do kwoty 971.197,50 zł,

- wyższymi ofertami otrzymanymi w postępowaniu przetargowym niż zapisane w budżecie:

- Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31: okres realizacji i limit wydatków w 2019 r. pozostają bez zmian, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.050.000,00 zł,

- otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i aktualizacją zapisów (w budżecie ujęty był tylko wkład własny do projektu):

- „Kantoria” Centrum Wypoczynku i Rekreacji – budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady w wysokości 6.754.885,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.347.462,00 zł do kwoty 2.097.462,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.412.655,00 zł do kwoty 2.162.655,00 zł,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Budowa drogi oraz miejsc parkingowych wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30: okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 0,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań w wysokości 100.000,00 zł,
- Nowe kontakty – nowe miejsca – ERASMUS+ łączy i otwiera nowe możliwości: okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 442.170,00 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 161.596,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 140.287,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 140.287,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 280.574,00 zł – projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych,
- Praktyki zawodowe bez granic: okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 515.492,00 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 111.492,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 387.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 17.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 404.000,00 zł – projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych.