

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE  
z dnia**

**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., Nr XI/90/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz Nr XII/105/2019 z dnia 30 maja 2019 r.

**SKARBNIK  
MIASTA TARNOWA**

*Sławomir Kolasiński*

**wz. PREZYDENTA MIASTA**

*Dorota Kętkowska*  
**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr PROJEKT  
z dnia 2019-06-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2019	773 330 573,40	141 381 153,00	8 900 000,00	136 580 517,00	84 500 000,00	206 235 246,00	141 189 415,59	105 361 764,00	19 928 998,00	84 919 791,00			
2020	762 452 544,00	152 691 645,00	8 925 000,00	138 775 375,00	87 700 000,00	215 000 000,00	143 262 145,00	65 397 395,00	20 000 000,00	45 361 795,00			
2021	766 389 596,00	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	174 816 664,00	10 412 865,00	155 001 012,00	90 500 000,00	230 000 000,00	157 948 515,00	20 207 000,00	18 706 600,00	1 500 000,00			
2023	769 224 100,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2033	815 668 400,00	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	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	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:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
2036	830 178 300,00	814 678 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	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 łąka 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 lata) okres prognozy wyrażony w 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.



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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-121 706 072,99	169 226 916,99	0,00	0,00	14 226 916,99	9 726 916,99	155 000 000,00	111 979 156,00	0,00	0,00
2020		-30 683 556,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	30 683 556,00	0,00	0,00
2021		39 439 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		51 073 600,00	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:						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	
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6
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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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	-3 517 941,35	10 708 975,64
2020	51 316 444,00	51 316 444,00	34 739 915,24	664 702,00	34 075 213,24	0,00	0,00	493 311 894,96	0,00	42 784 449,00	42 784 449,00
2021	39 439 791,96	39 439 791,96	21 439 915,24	0,00	21 439 915,24	0,00	0,00	453 872 103,00	0,00	76 693 296,00	76 693 296,00
2022	51 073 600,00	51 073 600,00	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	118 964 730,00	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 przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Lp	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, z uwzględnieniem wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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 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 plan 3, kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
2019	7,38%	4,90%	0,00	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	TAK	
2020	8,18%	3,33%	0,00	8,23%	3,60%	3,79%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,53%	3,54%	0,00	12,62%	3,67%	3,86%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,92%	5,88%	0,00	14,58%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,54%	5,64%	0,00	11,52%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,80%	6,14%	0,00	11,52%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,63%	5,58%	0,00	11,52%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,83%	4,83%	0,00	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,02%	4,02%	0,00	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,58%	3,58%	0,00	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,46%	3,46%	0,00	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,03%	3,03%	0,00	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,62%	2,62%	0,00	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,56%	2,56%	0,00	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,50%	2,50%	0,00	11,52%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,45%	2,45%	0,00	11,53%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	
2035	2,52%	2,52%	0,00	11,53%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	
2036	2,67%	2,67%	0,00	11,53%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	
2037	2,20%	2,20%	0,00	11,53%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	
2038	0,78%	0,78%	0,00	11,53%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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	313 558 833,86	37 826 663,00	223 750 121,13	19 102 837,25	204 647 283,88	196 786 350,57	17 190 483,00	7 348 901,07		
2020	0,00	0,00	313 381 581,00	38 318 735,00	147 026 301,79	9 519 648,79	137 506 653,00	127 587 653,00	1 658 747,00	5 775 000,00		
2021	39 439 791,96	39 439 791,96	315 261 871,00	39 765 552,00	67 956 718,81	3 691 345,90	64 265 372,91	57 385 372,91	4 488 131,13	2 500 000,00		
2022	51 073 600,00	51 073 600,00	317 468 704,00	39 153 208,00	21 739 631,00	7 510 664,00	14 228 967,00	12 884 967,00	49 487 764,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone 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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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
2019	12 255 097,60	11 413 938,06	10 838 995,00	83 035 922,00	79 689 645,00	78 426 516,00	15 105 682,65	12 981 687,41	12 495 263,83	
2020	5 772 399,00	5 190 560,93	4 791 276,00	34 227 182,07	33 796 529,07	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., 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.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
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	39 212 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 035 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 373 600,00	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. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podsekcji prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x Należy wskazać jedną z następujących podsekcji prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x Należy wskazać jedną z następujących podsekcji prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 PROJEKT  
z dnia 2019-06-19

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)				807 264 217,40	223 750 121,13	147 026 301,79	67 956 718,81	21 739 631,00	16 447 409,00
1.a	- wydatki bieżące				163 467 587,93	19 102 837,25	9 519 648,79	3 691 345,90	7 510 664,00	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				643 796 629,47	204 647 283,88	137 506 653,00	64 265 372,91	14 228 967,00	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:				316 108 055,14	171 444 326,89	58 828 539,79	14 801 919,81	12 222,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 185 852,05	15 105 682,25	7 064 699,79	2 339 596,90	12 222,00	0,00
1.1.1.12	Mobilny nauczyciel otwarty na wiedzę - Poszerzenie kompetencji nauczycieli języka angielskiego o wykorzystanie w codziennej pracy technologii informacyjno-komunikacyjnych, przygotowanie nauczycieli do rozpoczęcia współpracy międzynarodowej włączającej uczniów do udziału w szkoleniach specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	67 707,32	4 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Tarnowski technicy praktykują bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności zawodowych	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	489 036,78	370 048,78	21 063,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 922 203,09	156 336 644,64	51 743 840,00	12 462 322,91	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:				248 923 202,26	52 205 794,24	88 057 762,00	52 804 799,00	6 625 349,00	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				240 114 954,38	48 208 639,24	85 662 813,00	51 453 050,00	6 344 000,00	1 344 000,00
1.3.2.4	Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pedrackiego wraz z budową ulicy Równoległej - Utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	2 038 009,00	91 881,00	1 942 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	12 716 964,94	3 596 869,00	4 000 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	Urząd Miasta Tarnowa	2013	2029	13 836 600,00	340 600,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	10 315 000,00	15 000,00	300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków - Poprawa estetyki miejskich przestrzeni	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	1 120 000,00	1 100 443,00	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	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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.2	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	15 102 060,00	0,00	469 357 504,60
1.a	7 217 093,00	0,00	127 014 006,69
1.b	7 884 967,00	0,00	342 343 497,91
1.1	0,00	0,00	73 642 681,60
1.1.1	0,00	0,00	9 436 518,69
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	21 063,07
1.1.2	0,00	0,00	64 206 162,91
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	153 531 863,00
1.3.1	0,00	0,00	2 104 000,00
1.3.2	0,00	0,00	151 427 863,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 942 928,00
1.3.2.13	0,00	0,00	9 120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	10 300 000,00
1.3.2.20	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 1.936.506,87 zł do kwoty 773.330.573,40 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 61.237,87 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.875. 269,00 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 4.085.301,87 zł do kwoty 895.036.646,39 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 2.426.110,87 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.659.191,00 zł,

- przychody – zwiększenie ogółem o kwotę 2.148.795,00 zł do kwoty 169.226.916,99 zł, w tym przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 2.148.795,00 zł,

### rok 2020

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 1.447.395,00 zł do kwoty 762.452.644,00 zł, w tym dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.447.395,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania „Kantoria” Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Tarnowie,

2) deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 2.148.795,00 zł do kwoty 121.706.072,99 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 158.511.270,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.726.916,99 zł,

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

4) uaktualnia się wydatki majątkowe i rozchody w latach 2020-2023,

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

6) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

## 2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

### 1) wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach w związku z:

#### - zmianą harmonogramu wydatków:

- Tarnowscy technicy praktykują bez granic: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 370.048,78 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 21.063,07 zł,

#### - aktualizacją zapisów i wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2018 r.:

- Mobilny nauczyciel otwarty na wiedzę: okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe 67.707,32 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 4.784,87 zł,

#### - przyznaniem dotacji z Ministerstwa Finansów z rezerwy z subwencji ogólnej na rok 2019 i aktualizacją zapisów (w budżecie ujęty był wkład własny na realizację kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej wraz z przebudową ulicy):

- Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda: okres realizacji, limity wydatków w latach 2020-2021 i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.596.868,94 zł do kwoty 12.716.964,94 zł; limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.596.869,00 zł do kwoty 3.596.869,00 zł,

#### - koniecznością zapłacenia podatku od towarów i usług w związku z planowanym wniesieniem aportu w postaci nieruchomości przeznaczonej pod budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi:

- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie: okres realizacji, limity wydatków w latach 2020-2029 i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 196.600,00 zł do kwoty 13.836.600,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 196.600,00 zł do kwoty 340.600,00 zł,

#### - wyższą ofertą otrzymaną w postępowaniu przetargowym niż kwota zapisana w budżecie:

- Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.120.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r., zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.100.443,00 zł,

#### - terminem wykonania dokumentacji projektowej (II połowa 2019 r.) w związku z brakiem uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A. demontażu istniejącego oświetlenia; brak tych uzgodnień uniemożliwia uzyskanie decyzji ZUD:

- Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej: okres realizacji 2016-2020 łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 1.942.928,00 zł do kwoty 91.881,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań w wysokości 1.942.928,00 zł.

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap III: okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 10.315.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 15.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 300.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 5.000.000 zł, limit wydatków w 2022 r. w wysokości 5.000.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 10.300.000,00 zł.

