

UCHWAŁA NR /2019
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia lipca 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.

PREZYDENT MIASTA

Roman Ciepiela

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., Nr XII/105/2019 z dnia 30 maja 2019 r., Nr XIII/145/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz Nr XIV/163/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.

RADCA PRAWNY

Beata Baran
KR-828

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:						w tym:				
			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	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	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	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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	z tego:					
											Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:	
											Wydatki ogółem x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2019	901 302 613,13	674 807 339,49	0,00	0,00	x	9 550 000,00	0,00	0,00	1 342 465,00	226 495 273,64						
2020	796 576 100,00	654 270 700,00	0,00	0,00	x	11 050 000,00	0,00	0,00	2 199 544,00	142 305 400,00						
2021	726 949 804,04	658 196 300,00	0,00	0,00	x	10 600 000,00	0,00	0,00	1 465 674,00	68 753 504,04						
2022	725 862 201,00	662 145 500,00	0,00	0,00	x	10 446 000,00	0,00	0,00	971 728,00	63 716 701,00						
2023	720 287 700,00	666 118 400,00	0,00	0,00	x	9 080 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	92 992 370,00						
2038	833 663 800,00	728 653 600,00	0,00	0,00	x	279 000,00	0,00	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:						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
Lp	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		z tego:									
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu 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 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		
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	17 808 315,24	8 000 000,00	9 808 315,24	0,00	0,00	462 628 338,96	0,00	-1 323 624,35	12 903 292,64	
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	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 oraz 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 wykonanie 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	7,32%	4,86%	0,00	4,86%	2,39%	5,03%	5,22%	TAK	TAK
2020	8,14%	3,32%	0,00	3,32%	8,20%	3,69%	3,88%	TAK	TAK
2021	6,53%	3,54%	0,00	3,54%	12,62%	3,75%	3,94%	TAK	TAK
2022	7,92%	5,88%	0,00	5,88%	14,58%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	7,54%	5,64%	0,00	5,64%	11,52%	11,80%	11,80%	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

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp												
2019	0,00		0,00	314 015 072,71	37 995 435,00	225 219 840,38	19 156 030,50	206 063 809,88	197 662 137,57	20 422 839,00	7 598 901,07	
2020	0,00		0,00	313 381 581,00	38 318 735,00	153 423 102,52	11 541 375,52	141 881 727,00	131 522 727,00	723 673,00	5 775 000,00	
2021	39 439 791,96		39 439 791,96	315 261 871,00	38 765 552,00	69 156 718,81	3 691 345,90	65 465 372,91	58 135 372,91	3 738 131,13	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	16 302 060,00	7 217 093,00	9 084 967,00	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.

Lp	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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	12 439 933,85	11 595 021,31	10 846 779,87	83 035 922,00	79 689 645,00	78 426 516,00	15 130 518,50	13 004 606,42	12 506 048,70		
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	7 191 905,02	5 854 908,98	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, 12.5.1, 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	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
					Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
2019	157 928 644,64	81 439 180,49	150 450 806,12	77 165 376,63	74 804 842,58	75 549 094,65	74 476 231,84	60 000 000,00	60 000 000,00			
2020	51 743 840,00	22 299 089,07	29 566 959,00	30 781 746,97	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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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 dług i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp								
2019	47 520 844,00	0,00	12 529,65	10 272,60	2 257,05	0,00	0,00	0,00
2020	39 212 444,00	0,00	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	0,00
2022	36 373 600,00	0,00	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	0,00
2024	33 486 400,00	0,00	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	0,00
2026	19 463 507,00	0,00	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	0,00
2028	11 182 800,00	0,00	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	0,00
2030	8 236 312,00	0,00	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	0,00
2032	5 582 800,00	0,00	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	0,00
2034	5 582 800,00	0,00	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	0,00
2036	8 039 600,00	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spada zobowiązaniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie jest dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 PROJEKT
z dnia 2019-07-31

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)				816 291 318,84	225 219 840,38	153 423 102,52	59 156 718,81	21 739 631,00	16 447 409,00
1.a	- wydatki bieżące				165 542 511,37	19 156 030,50	11 541 375,52	3 691 345,90	7 510 664,00	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				650 748 807,47	206 063 809,88	141 881 727,00	65 465 372,91	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:				317 784 373,12	173 059 163,14	58 890 017,52	14 801 919,81	12 222,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 272 170,03	15 130 518,50	7 146 177,52	2 339 596,90	12 222,00	0,00
1.1.1.30	Samy - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane 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	1 201 558,96	201 540,17	524 580,00	434 395,50	12 222,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				278 512 203,09	157 928 644,64	51 743 840,00	12 462 322,91	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową - Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego regionu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	28 440 000,00	22 720 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Samy - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane 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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				242 232 960,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.2.1	- wydatki bieżące				115 473 488,00	0,00	0,00	0,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.2	- 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				256 273 985,72	52 060 677,24	94 433 085,00	54 004 799,00	6 625 349,00	1 345 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 796 853,34	4 025 512,00	4 395 198,00	1 351 749,00	281 349,00	1 349,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				245 477 132,38	48 035 165,24	90 037 887,00	52 653 050,00	6 344 000,00	1 344 000,00
1.3.2.5	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte - Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa, utworzenie miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	3 500 000,00	60 000,00	3 398 715,00	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	13 176 964,94	4 056 869,00	4 000 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul.Zbylitowska 3 - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	40 925 198,00	600 000,00	18 000 000,00	22 252 000,00	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
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	15 102 060,00	0,00	476 954 305,33
1.a	7 217 093,00	0,00	129 035 733,42
1.b	7 884 967,00	0,00	347 918 571,91
1.1	0,00	0,00	73 704 159,33
1.1.1	0,00	0,00	9 497 996,42
1.1.1.30	0,00	0,00	971 197,50
1.1.2	0,00	0,00	64 206 162,91
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	161 067 186,00
1.3.1	0,00	0,00	4 064 249,00
1.3.2	0,00	0,00	157 002 937,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 398 715,00
1.3.2.13	0,00	0,00	9 120 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	40 252 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2021	4 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul Nowej 4 - Poprawa standardów obsługi klientów Urzędu Miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	2 910 000,00	2 726 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Sami - Dzielnii! 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 starszym	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2022	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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 1.162.567,00 zł do kwoty 779.596.540,14 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.162.567,00 zł,
- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 1.162.567,00 zł do kwoty 901.302.613,13 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 507.067,00 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 655.500,00 zł,

rok 2020

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 765.892.544,00 zł, w tym dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 440.000,00 zł,
- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 796.576.100,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 440.000,00 zł,

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

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

4) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach w związku z:

- wyższą ofertą otrzymaną w postępowaniu przetargowym niż kwota zapisana w budżecie:
 - Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.290.000,00 zł do kwoty 28.440.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.290.000,00 zł do kwoty 22.720.303,00 zł,
 - Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł do kwoty 2.910.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł do kwoty 2.726.822,00 zł,

- Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 460.000,00 zł do kwoty 13.176.964,94 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 460.000,00 zł do kwoty 4.056.869,00 zł,

- aktualizacją planu na zadaniach:

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2020 r. pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 3.900.000,00 zł,
- Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie ul. Zbylitowska 3: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2020 r. pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 22.252.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 40.252.000,00 zł,
- Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększa się o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 3.398.715,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 440.000,00 zł do kwoty 3.398.715,00 zł,

- koniecznością wyodrębnienia w realizowanym projekcie wydatków inwestycyjnych i uzupełnieniem środków własnych:

- Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi: okres realizacji 2017-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 160.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 160.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł,
- Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi: okres realizacji 2017-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 13.500,00 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 13.500,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 0,00 zł,
- Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 1.201.558,96, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 201.540,17 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań pozostają bez zmian,