

**UCHWAŁA
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., Nr XII/105/2019 z dnia 30 maja 2019 r., Nr XIII/145/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr XIV/163/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. oraz Nr XV/165/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT I
z dnia 2019-09-12

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	764 759 945,43	681 214 722,74	141 381 153,00	8 900 000,00	137 830 517,00	84 500 000,00	206 235 246,00	151 015 375,04	83 545 222,69	19 928 998,00	62 377 188,69
2020	789 692 544,00	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	92 637 395,00	20 000 000,00	72 601 795,00
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	886 466 018,42	683 335 172,09	0,00	0,00	x	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	1 342 465,00	203 130 846,33
2020	820 376 100,00	654 270 700,00	0,00	0,00	x	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	2 199 544,00	166 105 400,00
2021	726 949 804,04	658 196 300,00	0,00	0,00	x	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	1 465 674,00	68 753 504,04
2022	725 862 201,00	662 145 500,00	0,00	0,00	x	10 446 000,00	10 446 000,00	0,00	971 728,00	63 716 701,00
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	-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:					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	
		Splaty 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	-2 120 449,35	12 106 467,64
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	118 954 730,00	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	7,46%	4,96%	0,00	4,96%	2,33%	5,03%	5,22%	TAK	TAK
2020	7,90%	3,22%	0,00	3,22%	7,95%	3,67%	3,86%	TAK	TAK
2021	6,53%	3,54%	0,00	3,54%	12,62%	3,65%	3,84%	TAK	TAK
2022	7,92%	5,88%	0,00	5,88%	14,58%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	7,54%	5,64%	0,00	5,64%	11,52%	11,72%	11,72%	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:			
		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	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	314 249 243,83	37 893 820,00	201 935 128,48	19 246 391,91	182 688 736,57	174 214 621,50	20 505 927,76	7 598 901,07	
2020	0,00	0,00	313 381 581,00	38 318 735,00	177 370 611,76	11 746 423,49	165 624 188,27	155 265 188,27	721 211,73	5 775 000,00	
2021	39 439 791,96	39 439 791,96	315 261 871,00	38 765 552,00	69 225 580,93	3 702 993,56	65 522 587,37	58 192 587,37	3 680 915,92	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.
- 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	12 529 542,26	11 671 267,72	10 931 779,87	60 468 319,69	58 896 683,69	57 633 554,69	15 220 880,31	13 079 515,06	12 501 440,29
2020	5 796 810,41	5 214 972,34	4 791 276,00	57 927 182,07	52 756 529,07	36 636 736,00	7 297 705,99	5 960 709,95	5 434 495,00
2021	2 165 718,30	1 909 469,95	1 394 718,00	6 502 241,51	6 478 280,51	406 627,00	2 351 244,56	2 002 416,34	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	134 535 066,33	69 430 396,62	126 658 108,81	66 846 915,96	64 489 381,91	65 230 633,98	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2020	75 004 806,27	33 999 144,07	41 708 039,27	42 342 658,24	24 940 503,20	37 089 317,19	13 379 591,94	7 000 000,00	7 000 000,00
2021	12 519 537,37	2 067 110,78	4 646 695,64	10 801 254,81	4 130 388,51	9 457 208,47	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	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. 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 PROJEKT I
z dnia 2019-09-12

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)				817 244 611,90	201 935 128,48	177 370 611,76	69 225 580,93	21 739 631,00	16 447 409,00
1.a	- wydatki bieżące				165 849 564,41	19 246 391,91	11 746 423,49	3 702 993,56	7 510 664,00	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				651 395 047,49	182 688 736,57	165 624 188,27	65 522 587,37	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:				318 137 666,18	149 755 946,24	82 256 031,76	14 870 781,93	12 222,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 479 223,07	15 220 879,91	7 251 225,49	2 351 244,56	12 222,00	0,00
1.1.1.27	Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 18 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu i wykorzystania TIK oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	122 057,04	4 608,41	105 800,97	11 647,66	0,00	0,00
1.1.1.31	Sami - Dzieln! 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	1 286 558,96	286 540,17	524 580,00	434 395,50	12 222,00	0,00
1.1.1.33	Tarnowscy technicy praktykują bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności zawodowych	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	489 036,78	370 801,78	20 310,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				278 658 443,11	134 535 066,33	75 004 806,27	12 519 537,37	0,00	0,00
1.1.2.7	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	4 819 365,43	183 018,77	3 061 885,27	86 643,64	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	33 039 514,00	12 493 370,00	20 321 581,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Sami - Dzieln! 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	75 000,00	75 000,00	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				256 873 985,72	52 079 182,24	95 014 580,00	54 004 799,00	6 625 349,00	1 345 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 896 853,34	4 025 512,00	4 495 198,00	1 351 749,00	281 349,00	1 349,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	16 447 409,00	16 447 409,00	16 302 060,00	16 302 060,00	16 302 060,00	16 302 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.a	7 218 442,00	7 218 442,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.b	9 228 967,00	9 228 967,00	9 084 967,00	9 084 967,00	9 084 967,00	9 084 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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
1.1.1.33	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
1.1.2	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	15 102 060,00	0,00	500 970 676,69
1.a	7 217 093,00	0,00	129 252 429,05
1.b	7 884 967,00	0,00	371 718 247,64
1.1	0,00	0,00	97 139 035,69
1.1.1	0,00	0,00	9 614 692,05
1.1.1.27	0,00	0,00	117 448,63
1.1.1.31	0,00	0,00	971 197,50
1.1.1.33	0,00	0,00	20 310,07
1.1.2	0,00	0,00	87 524 343,64
1.1.2.7	0,00	0,00	3 148 528,91
1.1.2.19	0,00	0,00	20 321 581,00
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	161 648 681,00
1.3.1	0,00	0,00	4 164 249,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.11	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa - Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				245 977 132,38	48 053 670,24	90 519 382,00	52 653 050,00	6 344 000,00	1 344 000,00
1.3.2.43	Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni oraz wzrost liczby turystów odwiedzających rejon Góry św. Marcina	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	500 000,00	18 505,00	481 495,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	157 484 432,00
1.3.2.43	0,00	0,00	481 495,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2019

- **dochody – zmniejszenie ogółem o kwotę 14.836.594,71 zł do kwoty 764.759.945,43 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 7.731.004,60 zł, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 22.567.602,31**

- **wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę 14.836.594,71 zł do kwoty 886.466.018,42 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 8.527.832,60 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 23.364.427,31 zł,**

rok 2020

- **dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 23.800.000,00 zł do kwoty 789.692.544,00 zł, w tym dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 23.800.000,00 zł,**

- **wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 23.800.000,00 zł do kwoty 820.376.100,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 23.800.000,00 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 ze 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 753,00 zł do kwoty 370.801,78 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 753,00 zł do kwoty 20.310,07 zł,

- w związku ze zmianą charakteru środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie lokalu przeznaczonego na mieszkanie wspomagane:

- „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”: okres realizacji, limity wydatków w latach 2020-2022 i limit zobowiązań pozostają bez zmian, łączne nakłady wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 1.286.558,96 zł, limit wydatków bieżących w 2019 r. zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 286.540,17 zł, łączne nakłady wydatków majątkowych i limit wydatków majątkowych w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 75.000,00 zł,

- w związku ze zmianą harmonogramu wydatków wynikającą z terminów rozstrzygnięć przetargów oraz otrzymanymi ofertami (Instytucja Zarządzająca RPO WM wyraziła zgodę na zmiany):

- Integracja e-usług w informacji przestrzennej: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 231.240,02 zł do kwoty 4.819.365,43 zł, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 2.986.997,31 zł do kwoty 183.018,77 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększa się o kwotę 2.939.385,27 zł do kwoty 3.061.885,27 zł, limit wydatków w 2021 r. zwiększa się o kwotę 57.214,46 zł do kwoty 86.643,64 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.996.599,73 zł do kwoty 3.148.528,91 zł,

- w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego ze względu na wydłużenie procedury uzyskiwania decyzji ZRiD w Urzędzie Wojewódzkim przez wykonawcę robót:

- Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I: okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 20.321.581,00 zł do kwoty 12.493.370,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań w wysokości 20.321.581,00 zł,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- w związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa: 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,

- po opracowaniu dokumentacji projektowej złożono wnioski o pozwolenie na budowę; uzyskanie ostatecznej decyzji możliwe jest dopiero we wrześniu br., a wyłonienie wykonawcy w październiku br.; realizacja inwestycji nie jest możliwa w okresie jesienno-zimowym, stąd konieczność zakończenia prac w I półroczu 2020 r.:

- Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina: okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady w wysokości 500.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 18.505,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań w wysokości 481.495,00 zł,

- w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

- Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego: okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady w wysokości 122.057,04 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 4.608,41 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 105.800,97 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 11.647,66 zł, limit zobowiązań w wysokości 117.446,63 zł,

3) korekta zapisów:

- Małopolska Chmura Edukacyjna – IV LO edycja 2019: łączne nakłady finansowe – jest 14.626,65 zł, winno być 14.622,65 zł, pozostałe wielkości pozostają bez zmian,
- Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73: okres realizacji – jest 2018-2019, winno być 2018-2020, pozostałe wielkości pozostają bez zmian.