



2

PROJEKT

**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, poz. 1622 i poz. 1649) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2019-2038 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., Nr XV/163/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. oraz Nr XVI/169/2019 z dnia 12 września 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT
z dnia 2019-10-12

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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	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	764 526 035,25	683 443 721,88	141 381 153,00	8 900 000,00	137 834 409,00	84 500 000,00	206 235 246,00	153 208 119,18	81 082 313,37	19 928 998,00	59 914 279,37		
2020	837 285 195,00	744 329 730,00	147 500 000,00	9 700 000,00	145 164 821,00	87 500 000,00	216 000 000,00	167 350 000,00	92 955 465,00	20 000 000,00	67 955 465,00		
2021	773 389 596,00	746 689 596,00	153 400 000,00	10 088 000,00	152 972 117,42	94 250 000,00	222 480 000,00	169 023 500,00	26 700 000,00	20 000 000,00	6 200 000,00		
2022	782 935 401,00	756 728 801,00	159 536 000,00	10 491 520,00	153 035 559,77	95 035 000,00	229 154 400,00	170 713 735,00	26 206 600,00	18 706 600,00	7 000 000,00		
2023	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2034	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035	772 228 801,00	756 728 801,00	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	Dochody bieżące 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		
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	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	772 228 801,00	756 728 801,00	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	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:												
									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					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x															
2019	871 543 527,56	682 705 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 465,00	1 342 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 838 254,84
2020	804 233 817,00	719 653 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 544,00	2 199 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580 059,00
2021	744 284 738,04	710 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 674,00	1 465 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 284 738,04
2022	759 921 801,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	10 446 000,00	10 446 000,00	0,00	0,00	0,00	971 728,00	971 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 921 801,00
2023	754 312 401,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	590 468,00	590 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 312 401,00
2024	730 122 401,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	226 653,00	226 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 122 401,00
2025	723 918 847,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 423,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918 847,00
2026	728 545 294,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 545 294,00
2027	733 626 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 626 001,00
2028	734 930 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 930 001,00
2029	735 930 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 930 001,00
2030	749 636 489,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 636 489,00
2031	759 250 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 250 001,00
2032	759 250 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 250 001,00
2033	764 173 201,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 173 201,00
2034	764 173 201,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 173 201,00
2035	763 055 601,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 055 601,00
2036	761 716 401,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 716 401,00
2037	761 374 515,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 374 515,00
2038	772 228 801,00	705 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 228 801,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2019		-107 017 492,31	154 538 336,31	0,00	0,00	17 579 180,31	15 315 980,31	136 959 156,00	91 701 512,00	0,00	0,00	
2020		33 051 378,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021		29 104 857,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022		23 013 600,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		17 916 400,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024		42 106 400,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025		48 309 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		43 683 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		38 602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		37 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		36 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		22 592 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		12 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		12 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		8 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		8 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		9 173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		10 512 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		10 854 286,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1	z tego:			5.2	6			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna 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	
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	444 587 494,96	738 449,16	18 317 629,47	
2020	54 551 378,00	54 551 378,00	34 739 915,24	5 664 702,00	29 075 213,24	0,00	0,00	411 536 116,96	24 675 972,00	24 675 972,00	
2021	36 104 857,96	36 104 857,96	21 439 915,24	0,00	21 439 915,24	0,00	0,00	382 431 259,00	36 689 596,00	36 689 596,00	
2022	50 013 600,00	50 013 600,00	19 976 715,24	0,00	19 976 715,24	0,00	0,00	359 417 659,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2023	48 916 400,00	48 916 400,00	14 035 620,36	0,00	14 035 620,36	0,00	0,00	341 501 259,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2024	56 106 400,00	56 106 400,00	16 135 620,36	0,00	16 135 620,36	0,00	0,00	299 394 859,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2025	48 309 954,00	48 309 954,00	5 869 092,67	0,00	5 869 092,67	0,00	0,00	251 084 905,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2026	43 683 507,00	43 683 507,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	207 401 398,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2027	38 602 800,00	38 602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 798 598,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2028	37 298 800,00	37 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 499 798,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2029	36 298 800,00	36 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200 998,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2030	22 592 312,00	22 592 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 608 666,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2031	12 978 800,00	12 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 629 886,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2032	12 978 800,00	12 978 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 651 086,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2033	8 055 600,00	8 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 595 486,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2034	8 055 600,00	8 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 539 886,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2035	9 173 200,00	9 173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 366 666,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2036	10 512 400,00	10 512 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 286,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2037	10 854 286,00	10 854 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00	

- 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

	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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o 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 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 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
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%	2,70%	5,03%	5,22%	TAK	TAK	
2020	7,84%	3,42%	0,00	3,42%	5,34%	3,79%	3,98%	TAK	TAK	
2021	6,04%	3,08%	0,00	3,08%	7,33%	2,90%	3,09%	NIE	TAK	
2022	7,72%	5,05%	0,00	5,05%	9,00%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2023	7,51%	5,62%	0,00	5,62%	6,83%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2024	8,26%	6,14%	0,00	6,14%	6,83%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2025	7,10%	6,34%	0,00	6,34%	6,83%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2026	6,40%	5,69%	0,00	5,69%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2027	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2028	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2029	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2030	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2031	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2032	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2033	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2034	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2035	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2036	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2037	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2038	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	6,83%	6,83%	6,83%	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.

- 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.
- 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																	
	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	
	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 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		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
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	15 220 879,91	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	7 251 225,49	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, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuj 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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	120 814 377,33	69 430 396,62	120 814 377,33	66 846 915,96	64 489 381,91	65 230 633,98	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	
2020	72 219 779,27	33 999 144,07	41 708 039,27	42 342 658,24	24 940 503,20	37 089 317,19	13 379 591,94	21 500 000,00	21 500 000,00	
2021	10 358 070,37	2 067 110,78	4 646 695,64	10 801 254,81	4 130 388,51	9 457 208,47	2 781 757,09	5 100 000,00	5 100 000,00	
2022	3 300 000,00	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	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	60 000 000,00	60 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 500 000,00	21 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 100 000,00	5 100 000,00		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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w tej sprawie 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegających podziałowi podziałowi w sekcji 16.

** Należy wskazać jednostkę samorządu terytorialnego, na którą ma być przeniesiona odpowiedzialność z tytułu niewymagalnych poręczeń, w sytuacji planowania wydatków 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 objęcie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr PROJEKT
z dnia 2019-10-12

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)									
1.a	- wydatki bieżące				748 807 909,34	185 713 180,48	92 850 734,76	28 954 420,93	62 303 159,00	55 743 657,00
1.b	- wydatki majątkowe				165 849 564,41	17 429 428,91	13 563 386,49	3 702 993,56	7 510 664,00	7 218 442,00
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:				582 952 344,93	168 283 751,57	79 287 348,27	25 251 427,37	54 792 495,00	48 525 215,00
1.1.1	- wydatki bieżące				302 846 246,68	136 035 257,24	79 471 004,76	12 709 314,93	3 312 222,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 479 223,07	15 220 879,91	7 251 225,49	2 351 244,56	12 222,00	0,00
1.1.2.1	"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul.Pilsudskiego w Tarnowie - Rewitalizacja poprzemysłowych, zdegradowanych obszarów miasta pod względem technicznym, społecznym i środowiskowym, poprawa warunków życia mieszkańców, wzmocnienie pozycji Tarnowa i Małopolski przez rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz czasu wolnego	Urząd Miasta Tarnowa	2007	2021	6 754 885,00	257 462,00	2 011 251,00	2 011 249,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Srebrną Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2022	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	0,00
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątek w Tarnowie - Zwiększenie retencyjności w zlewni potoku Stary Wątek	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	9 140 421,73	7 380,00	6 362 916,00	2 770 125,73	0,00	0,00
1.1.2.8	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Poleszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2020	31 888 277,04	8 761 707,00	18 528 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki; podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	10 782 465,00	2 708 056,00	5 070 000,00	2 990 052,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa dostępności SAG "Czysta-Mechaniczne" - Rozbudowa ul.Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Krakowską w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	28 440 000,00	18 980 932,00	3 739 371,00	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				203 722 702,66	49 577 923,24	13 279 730,00	15 895 166,00	43 888 877,00	40 641 597,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 896 853,34	2 208 549,00	6 312 161,00	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	15 247 409,00	15 247 409,00	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.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	8 028 967,00	8 028 967,00	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
1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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
1.2	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	145 349,00	145 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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	447 952 218,69
1.a	7 217 093,00	0,00	131 069 392,05
1.b	7 884 967,00	0,00	316 882 826,64
1.1	0,00	0,00	92 705 344,69
1.1.1	0,00	0,00	9 614 692,05
1.1.2	0,00	0,00	83 090 652,64
1.1.2.1	0,00	0,00	2 162 655,00
1.1.2.3	0,00	0,00	5 900 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	8 205 689,73
1.1.2.8	0,00	0,00	18 528 383,00
1.1.2.10	0,00	0,00	8 060 052,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	3 739 371,00
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	113 063 914,00
1.3.1	0,00	0,00	5 981 212,00

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						
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	3 978 954,46	200 000,00	3 777 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				192 825 849,32	47 369 374,24	6 967 569,00	14 543 357,00	43 607 528,00	40 640 248,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Modernizacja stadionu LA przy ul. Traugutta 3A w Tarnowie - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	311 436,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi oraz miejsc parkingowych wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterka, Czarna Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej - Utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	102 081,00	98 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	3 500 000,00	60 000,00	100 000,00	1 649 357,00	1 649 358,00	0,00
1.3.2.8	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normalnych	Urząd Miasta Tarnowa	2012	2023	13 000 000,00	448 950,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 551 050,00
1.3.2.10	Budowa ul. Mroźka wraz z remontem ul. Iwazkiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2019	0,00	0,00	0,00	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	2023	13 176 964,94	4 056 869,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 120 000,00
1.3.2.15	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	Urząd Miasta Tarnowa	2013	2029	1 836 600,00	340 600,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
1.3.2.16	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie spółki	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	5 736 000,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00	3 036 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5 000 000,00	5 300 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa skrzyżowania ulic Mościckiego i Hodowlanej - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3 - dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	40 925 198,00	600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	28 825 198,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Gospodarczej o długości 250 mb - od os. Zielonego do łącznika z ul. Zieloną - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	69 864,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kmiećka - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	122 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Ojca Bocheńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.4	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	3 777 212,00
1.3.2	0,00	0,00	107 062 702,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 298 715,00
1.3.2.8	0,00	0,00	12 551 050,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	9 120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	5 536 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	10 300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	40 325 198,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.26	Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2022	10 385 721,00	250 000,00	100 000,00	750 000,00	9 128 170,00	0,00
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	2022	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.34	Remont ulic Kopernika i Piłsudskiego - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	6 164,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	4 100 000,00	100 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 450 000,00	0,00
1.3.2.38	Skomunikowanie obiektów Izby Rzemieśniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości, szkoły, obiektu szwalni oraz obiektów po byłej Wyższej Szkole Biznesu z drogą w ramach SAG III w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wzniesienie pomnika Józefa Piłsudskiego - Utrwalenie pamięci o Józefie Piłsudskim - polskim działaczu społecznym i niepodległościowym, o żołnierzu, polityku, mężu stanu	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2019	364 500,00	324 500,00	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
1.3.2.26	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
1.3.2.31	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.41	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
1.3.2.26	0,00	0,00	9 978 170,00
1.3.2.31	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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 – zmniejszenie ogółem o kwotę 233.910,18 zł do kwoty 764.526.035,25 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2.228.999,14 zł, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 2.462.909,32 zł,

- wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę 14.922.490,86 zł do kwoty 871.543.527,56 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 629.899,37 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 14.292.591,49 zł,

- przychody – zmniejszenie ogółem o kwotę 14.688.580,68 zł do kwoty 154.538.336,31 zł, w tym:

* zwiększenie przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 3.352.263,32 zł do kwoty 17.579.180,31 zł,

* zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych o kwotę 68.040.844,00 zł do kwoty 86.959.156,00 zł,

* wprowadzenie przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 50.000.000,00 zł,

2) deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 14.688.580,68 zł do kwoty 107.017.492,31 zł i pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych w kwocie 91.701.512,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.315.980,31 zł,

3) spłata długu w 2019 r. w kwocie 47.520.844,00 zł jest finansowana nowo zaciąganyymi kredytami i obligacjami komunalnymi w kwocie 45.257.644,00 oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.263.200,00 zł.

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

lata 2020-2038

w związku z pracami nad budżetem Gminy Miasta Tarnowa na 2020 r. przedstawiono wstępne wielkości, uwzględniając:

po stronie dochodów:

- założenia projektu ustawy budżetowej państwa, uwzględniające zmiany systemowe w podatku dochodowym,
- zaplanowane podwyżki podatku od nieruchomości,
- zaplanowane podwyżki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zaplanowane wpłaty w związku z podjęciem uchwały sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
- dywidendy od spółek miejskich,

po stronie wydatków:

- analizę realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy,
- ograniczenie wydatków na oświatę,
- zbilansowania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania tego systemu,

po stronie przychodów:

- założono zaciągnięcia kredytów również w latach 2021-2024,

po stronie rozchodów:

- uaktualniono kwoty rozchodów w związku z planowanym pobraniem niższego niż pierwotnie zakładano kredytu oraz emisją obligacji komunalnych w 2019 r. oraz spłatą kredytów zaplanowanych do pobrania w latach 2020-2024,

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2:

- uzupełniono środki w przypadku zaplanowanej niższej kwoty od otrzymanych w przetargach,
- zmieniono harmonogramy rzeczowo-finansowe w przypadku zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych (umowy są podpisane, jest zgoda Instytucji Zarządzającej na aneksowanie umów ze względu m.in. na przedłużające się postępowania przetargowe, terminy uzyskania decyzji, wystąpienie robót dodatkowych),
- zrezygnowano z realizacji zadań zaplanowanych do współfinansowania środkami zewnętrznymi do czasu uzyskania dofinansowania,
- zrezygnowano z realizacji zadań finansowanych środkami własnymi Gminy, w przypadku których nie ogłoszono postępowań przetargowych i nie podpisano umów z wykonawcami.