



I

PROJEKT

UCHWAŁA NR XVIII/181/2019  
RADY MIEJSKIEJ w TARNOBREGU  
z dnia 24 października 2019r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnobrzega na lata 2019-2038**

Na podstawie art. 2326, 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. 1679) Rada Miejska w Tarnobregu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Tarnobregu z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnobrzega na lata 2019-2038 i z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Tarnobregu

RADCA PRAWNY  
  
Beata Baran  
KR-828

1. Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Tarnobregu Nr V/49/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr VI/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr VIII/69/2019 z dnia 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., Nr XVI/169/2019 z dnia 12 września 2019 r. i Nr XVII/186/2019 z dnia 12 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 460/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 21 października 2019 r.

PREZYDENT MIASTA

  
Roman Ciepiela

  
SRARBNIK  
MIASTA TARNOBREGU

Sławomir Kolasiński

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr PROJEKT  
z dnia 2019-10-24

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		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	
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	773 520 046,57	692 436 596,20	141 381 153,00	8 900 000,00	137 895 459,00	84 500 000,00	206 385 246,00	161 548 375,35	81 083 450,37	19 930 135,00	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	w tym:						z tego:		w tym:
			w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x			
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	880 537 538,88	691 597 747,52	0,00	0,00	X	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	1 342 465,00	188 939 791,36		
2020	804 233 817,00	719 653 758,00	0,00	0,00	X	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	2 199 544,00	84 580 059,00		
2021	744 284 738,04	710 000 000,00	0,00	0,00	X	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	1 465 674,00	34 284 738,04		
2022	759 921 801,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	10 446 000,00	10 446 000,00	0,00	971 728,00	54 921 801,00		
2023	754 312 401,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	590 468,00	49 312 401,00		
2024	730 122 401,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	226 653,00	25 122 401,00		
2025	723 918 847,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	5 423,00	18 918 847,00		
2026	728 545 294,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	23 545 294,00		
2027	733 626 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	28 626 001,00		
2028	734 930 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	29 930 001,00		
2029	735 930 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00	0,00	30 930 001,00		
2030	749 636 489,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	44 636 489,00		
2031	759 250 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	54 250 001,00		
2032	759 250 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	54 250 001,00		
2033	764 173 201,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	59 173 201,00		
2034	764 173 201,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	59 173 201,00		
2035	763 055 601,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	58 055 601,00		
2036	761 716 401,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	56 716 401,00		
2037	761 374 515,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	56 374 515,00		
2038	772 228 801,00	705 000 000,00	0,00	0,00	X	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	67 228 801,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	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	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	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	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	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	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
2026	43 683 507,00	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
2028	37 298 800,00	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
2030	22 592 312,00	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
2032	12 978 800,00	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
2034	8 055 600,00	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
2036	10 512 400,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna 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				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	444 587 494,96	838 848,68	18 418 028,99
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	72 608 686,00	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	21 366 686,00	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) o... woty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia 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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,38%	4,90%	0,00	4,90%	2,68%	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%	2,89%	3,08%	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

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, pochodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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		
2019	0,00	0,00	319 908 355,74	37 966 940,00	185 881 180,48	17 527 428,91	168 353 751,57	160 065 030,01	20 554 464,28	7 598 901,07		
2020	33 051 378,00	33 051 377,00	313 381 581,00	38 318 735,00	94 992 384,76	13 465 386,49	81 526 998,27	78 907 996,27	2 053 062,73	3 475 000,00		
2021	29 104 857,96	29 104 857,96	315 261 871,00	38 765 552,00	29 020 320,93	3 702 993,56	25 317 327,37	20 173 327,37	10 967 410,67	3 000 000,00		
2022	23 013 600,00	23 013 600,00	317 468 704,00	39 153 208,00	62 303 159,00	7 510 664,00	54 792 495,00	51 248 495,00	129 306,00	3 400 000,00		
2023	17 916 400,00	17 916 400,00	0,00	0,00	55 743 657,00	7 218 442,00	48 525 215,00	0,00	0,00	0,00		
2024	42 106 400,00	42 106 400,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00		
2025	48 309 954,00	48 309 954,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 683 507,00	43 683 507,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00		
2027	38 602 800,00	38 602 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00		
2028	37 298 800,00	37 298 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00		
2029	36 298 800,00	36 298 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 592 312,00	22 592 312,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00		
2031	12 978 800,00	12 978 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 978 800,00	12 978 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00		
2033	8 055 600,00	8 055 600,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00		
2034	8 055 600,00	8 055 600,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00		
2035	9 173 200,00	9 173 200,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00		
2036	10 512 400,00	10 512 400,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00		
2037	10 854 286,00	10 854 286,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	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		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2
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	15 318 879,91	13 171 919,26	12 599 440,29	
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	7 153 225,49	5 868 305,75	5 336 495,00	
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 wyłączenie kwoty wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, ...planowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2019	120 814 377,33	69 430 396,62	120 814 377,33	53 530 941,36	53 530 941,36	53 530 941,36	53 530 941,36	60 000 000,00			60 000 000,00
2020	73 582 486,27	34 934 052,07	41 708 039,27	39 933 353,94	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	8 639 787,81	4 130 388,51	8 639 787,81	2 781 757,09	5 100 000,00			5 100 000,00
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	3 301 921,30	1 683,90	3 301 921,30	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 pozostają, 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						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	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	50 309 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 662 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 014 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 064 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 169 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 723 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 638 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 832 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 773 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 425 130,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr PROJEKT  
z dnia 2019-10-24

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)				751 177 459,34	185 881 180,48	94 992 384,76	28 020 320,93	62 303 159,00	55 743 657,00
1.a	- wydatki bieżące				165 849 564,41	17 527 428,91	13 465 386,49	3 702 993,56	7 510 664,00	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				585 327 894,93	168 353 751,57	81 526 998,27	25 317 327,37	54 792 495,00	48 525 215,00
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:				304 208 953,68	136 133 257,24	80 735 711,76	12 709 314,93	3 312 222,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 479 223,07	15 318 879,91	7 153 225,49	2 351 244,56	12 222,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Kreatywny nauczyciel - kreatywna szkoła - kreatywny uczeń - Mobilność osób uczących się i pracowników	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	451 746,07	354 948,00	70 483,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				264 729 730,61	120 814 377,33	73 582 486,27	10 358 070,37	3 300 000,00	0,00
1.1.2.27	Tarnowski Rower Miejski - Zwiększenie dostępności funkcjonującego systemu "Tarnowski Rower Miejski"	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	1 362 707,00	0,00	1 362 707,00	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				204 735 545,66	49 647 923,24	14 156 673,00	15 961 006,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 838 692,32	47 439 374,24	7 844 512,00	14 609 257,00	43 607 528,00	40 640 248,00
1.3.2.10	Budowa ul. Mroźka wraz z remontem ul. Iwaszkiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul Nowej 4 - Poprawa standardów obsługi klientów Urzędu Miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2019	2 980 000,00	2 796 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa łącznika w ciągu drogi krajowej nr73 pomiędzy autostradą A4 w węźle "Krzyż" i drogą krajową nr94 w węźle "Lwowska" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	878 843,00	0,00	812 943,00	65 900,00	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	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.27	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
1.2	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
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
1.3.2.10	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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	15 102 060,00	0,00	449 159 768,69
1.a	7 217 093,00	0,00	130 971 392,05
1.b	7 884 967,00	0,00	318 188 376,64
1.1	0,00	0,00	93 970 051,69
1.1.1	0,00	0,00	9 516 692,05
1.1.1.3	0,00	0,00	70 483,75
1.1.2	0,00	0,00	84 453 359,64
1.1.2.27	0,00	0,00	1 362 707,00
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	113 006 757,00
1.3.1	0,00	0,00	5 981 212,00
1.3.2	0,00	0,00	107 025 545,00
1.3.2.10	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	878 843,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

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

#### 1) zmieniono następujące wielkości:

##### rok 2019

- dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 891.795,33 zł do kwoty 773.520.046,57 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 890.658,33 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.137,00 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 891.795,33 zł do kwoty 880.537.538,88 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 802.116,81 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 89.678,52 zł,

2) deficyt budżetowy pozostaje bez zmian,

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

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

5) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

### 2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

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

- w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w budynku:

- remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta przy ul. Nowej 4: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 2.980.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 2.796.822,00 zł,

- w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego:

- Erasmus+ Kreatywny nauczyciel – kreatywna szkoła – kreatywny uczeń: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 98.000,00 zł do kwoty 354.948,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 98.000,00 zł do kwoty 70.783,75 zł,
- budowa ul. Mroźka wraz z remontem ul. Iwazskiewicza: okres realizacji 2019-2020,

łączne nakłady finansowe w wysokości 64.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 0,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań w wysokości 64.000,00 zł,

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia w związku z:

- otrzymaniem dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:

- Tarnowski Rower Miejski: okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.362.707,00 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 0,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań w wysokości 1.362.707,00 zł,

- uprawomocnieniem się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji należy zawrzeć z Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Krakowie aneks do porozumienia z 28.11.2008 r. w sprawie kontynuowania prac przygotowawczych do przyszłej inwestycji; zachodzi konieczność zapewnienia finansowania tych prac zgodnie ze specyfikacją kosztów przedstawioną przez Inwestora:

- budowa łącznika w ciągu drogi krajowej nr 73 pomiędzy autostradą A4 w węźle „Krzyż” i drogą krajową nr 94 w węźle „Lwowska”: okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady w wysokości 878.843,00 zł, limit wydatków w 2019 r. w wysokości 0,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 812.943,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 65.900,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 878.843,00 zł.