

I

PROJEKT I

UCHWAŁA NR XXI/229/2019
RADY MIEJSKIEJ w TARNOBREGU
z dnia 28 listopada 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnobrzega na lata 2019-2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622., 1649 i 2020) 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 z późn. zm.1 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Tarnobrzega i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 123.000.000,00 zł”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

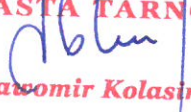
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

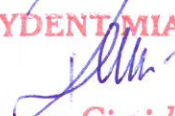
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnobregu

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., Nr XVII/186/2019 r. z dnia 12 października 2019 r. i Nr XVIII/191/2019 z dnia 24 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 460/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 21 października 2019 r.

SKARBNIK
MIASTA TARNOBREGU

Sławomir Kolasinski

PREZYDENT MIASTA

Roman Ciepiela

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT I
z dnia 2019-11-28

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	809 080 626,09	728 193 814,72	146 381 153,00	8 900 000,00	140 049 909,00	85 500 000,00	210 097 850,00	177 238 663,87	80 886 811,37	19 930 135,00	60 443 701,37		
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:			
			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:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2036	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	ze sprzedaży majątku x	
2037	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
2038	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodolecia 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019		-91 464 692,31	154 538 336,31	0,00	0,00	17 579 180,31	1 263 180,31	136 959 156,00	90 201 512,00	0,00	0,00	0,00		
2020		38 738 444,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		33 377 791,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		20 648 800,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		9 888 400,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		29 028 400,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		46 189 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		46 423 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		43 562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		41 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		42 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		21 996 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		12 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		7 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		8 439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		8 803 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:					8.1	8.2
			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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
2019	63 073 644,00	63 073 644,00	15 545 115,24	8 000 000,00	7 545 115,24	0,00	0,00	16 155 310,21	33 734 490,52
2020	60 238 444,00	60 238 444,00	34 739 915,24	5 664 702,00	29 075 213,24	0,00	0,00	24 675 972,00	24 675 972,00
2021	40 377 791,96	40 377 791,96	21 439 915,24	0,00	21 439 915,24	0,00	0,00	36 689 596,00	36 689 596,00
2022	47 648 800,00	47 648 800,00	19 976 715,24	0,00	19 976 715,24	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2023	40 888 400,00	40 888 400,00	14 035 620,36	0,00	14 035 620,36	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2024	43 028 400,00	43 028 400,00	16 135 620,36	0,00	16 135 620,36	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2025	46 189 954,00	46 189 954,00	5 869 092,67	0,00	5 869 092,67	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2026	46 423 507,00	46 423 507,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2027	43 562 800,00	43 562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2028	41 862 800,00	41 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2029	42 642 800,00	42 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2030	21 996 312,00	21 996 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2031	12 382 800,00	12 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2032	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2033	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2034	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2035	7 100 400,00	7 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2036	8 439 600,00	8 439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2037	8 803 486,00	8 803 486,00	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	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 (...) -ych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) - kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy...
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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, 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, 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, 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
2019	9,07%	6,98%	0,00	6,98%	4,46%	5,03%	5,22%	NIE	NIE	
2020	8,51%	4,10%	0,00	4,10%	5,34%	4,38%	4,57%	TAK	TAK	
2021	6,59%	3,63%	0,00	3,63%	7,33%	3,49%	3,68%	NIE	TAK	
2022	7,42%	4,74%	0,00	4,74%	9,00%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2023	6,47%	4,58%	0,00	4,58%	6,83%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2024	6,57%	4,45%	0,00	4,45%	6,83%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2025	6,83%	6,07%	0,00	6,07%	6,83%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2026	6,76%	6,04%	0,00	6,04%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2027	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2028	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2029	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2030	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2031	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2032	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2033	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2034	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2035	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2036	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2037	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	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...nych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligat...ychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
		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)		
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	324 929 741,33	37 966 940,00	185 737 535,24	18 043 225,67	167 694 309,57	161 524 405,50	18 662 111,32	7 598 901,07	
2020	38 738 444,00	38 738 444,00	313 381 581,00	38 318 735,00	95 120 674,41	17 535 750,14	77 584 924,27	74 965 922,27	452 070,73	3 475 000,00	
2021	33 377 791,96	33 377 791,96	315 261 871,00	38 765 552,00	29 020 320,93	3 702 993,56	25 317 327,37	20 173 327,37	6 838 476,67	3 000 000,00	
2022	20 648 800,00	20 648 800,00	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	9 888 400,00	9 888 400,00	0,00	0,00	55 743 857,00	7 218 442,00	48 525 215,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 028 400,00	29 028 400,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 189 954,00	46 189 954,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 423 507,00	46 423 507,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 562 800,00	43 562 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 862 800,00	41 862 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 642 800,00	42 642 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 996 312,00	21 996 312,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 382 800,00	12 382 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 100 400,00	7 100 400,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2036	8 439 600,00	8 439 600,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2037	8 803 486,00	8 803 486,00	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 szaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga: ...szenia 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

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 wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, ...eplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	
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	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	
2020	73 582 486,27	34 934 052,07	41 708 039,27	40 061 643,59	24 940 503,20	37 089 317,19	13 379 591,94	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których po... finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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:					
Lp	12.8	12.8.1					
2019	60 000 000,00	60 000 000,00					
2020	21 500 000,00	21 500 000,00					
2021	5 100 000,00	5 100 000,00					
2022	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00					
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2019	63 073 644,00	0,00	12 529,65	10 272,60	2 257,05	0,00	0,00
2020	57 196 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 135 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 529 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 043 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 636 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 982 800,00	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 wskazanik spełni zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyci... wyczeń 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 wyliczeniu 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, informacje 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 2019-11-28

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)				751 153 929,36	185 737 535,24	95 120 674,41	29 020 320,93	62 303 159,00	55 743 657,00
1.a	- wydatki bieżące				170 427 550,43	18 043 225,67	17 535 750,14	3 702 993,56	7 510 664,00	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				580 726 378,93	167 694 309,57	77 584 924,27	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:				304 184 383,70	135 988 572,00	80 864 001,41	12 709 314,93	3 312 222,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 454 653,09	15 174 194,67	7 281 515,14	2 351 244,56	12 222,00	0,00
1.1.1.7	Innowacyjne metody nauczania oparte na metodzie rozwiązywania problemów - Wypracowanie materiałów w wersji elektronicznej, dostosowanych do potrzeb uczniów z wadą słuchu, do uczenia się własnego uczniów i do wykorzystania w pracy nauczycieli	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	45 741,35	23 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	503 836,82	166 029,06	142 502,28	14 150,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórza" - Rehabilitacja społeczna i zawodowa 201 osób niepełnosprawnych z miasta Tarnowa oraz subregionu tarnowskiego, poprzez uzyskanie kompetencji zwiększających ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	6 388 628,02	3 436 133,85	2 186 251,88	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
1.1.2.1	"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul.Piłsudskiego 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
1.1.2.6	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
1.2	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:				204 736 585,66	49 648 983,24	14 156 673,00	15 961 006,00	43 888 877,00	40 641 597,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 499 409,34	2 869 031,00	10 254 235,00	1 351 749,00	281 349,00	1 349,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	4 602 556,00	660 482,00	3 942 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 237 176,32	46 779 952,24	3 902 438,00	14 609 257,00	43 607 528,00	40 640 248,00

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
1.1.1.7	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
1.1.1.18	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
1.1.1.22	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
1.1.2	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
1.1.2.6	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
1.2	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	15 102 060,00	0,00	451 175 255,34
1.a	7 217 093,00	0,00	135 041 755,70
1.b	7 884 967,00	0,00	316 133 499,64
1.1	0,00	0,00	96 885 538,34
1.1.1	0,00	0,00	9 644 981,70
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	156 652,28
1.1.1.22	0,00	0,00	2 186 251,88
1.1.2	0,00	0,00	87 240 555,64
1.1.2.1	0,00	0,00	4 022 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	9 133 041,73
1.2	15 102 060,00	0,00	242 182 960,00
1.2.1	7 217 093,00	0,00	115 473 486,00
1.2.2	7 884 967,00	0,00	126 709 472,00
1.3	0,00	0,00	112 106 757,00
1.3.1	0,00	0,00	9 923 286,00
1.3.1.12	0,00	0,00	3 942 074,00
1.3.2	0,00	0,00	102 183 471,00

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						
1.3.2.5	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte - Pozykiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wspótworzenia 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
1.3.2.23	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
1.3.2.32	Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Samy - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2022	14 540,00	14 540,00	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
1.3.2.5	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
1.3.2.23	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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	3 398 715,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. W treści uchwały zmieniono wysokość kwoty uprawniającej Prezydenta Miasta Tarnowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości Gminy Miasta Tarnowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – limit zwiększono do kwoty 123.000.000,00 zł.

Zmiana kwoty wynika z zawierania w styczniu 2020 r. przez jednostki organizacyjne umów dot. ciągłości działania Gminy w 2020 r. (bieżące funkcjonowanie poszczególnych jednostek).

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

1) zmieniono następujące wielkości:

rok 2019

- **dochody – zwiększenie ogółem o kwotę 35.560.579,52 zł do kwoty 809.080.626,09 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 35.757.218,52 zł, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 196.639,00 zł,**

- **wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 20.007.779,52 zł do kwoty 900.545.318,40 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 20.440.756,99 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 432.977,47 zł,**

- **rozchody – zwiększenie ogółem o kwotę 15.552.800,00 zł do kwoty 63.073.644,00 zł;**

w związku z przeprowadzoną analizą dochodów i wydatków roku 2019 zmienia się finansowanie deficytu budżetowego, a posiadane wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.316.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań;

zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych, od 1 stycznia 2019 r. spłata zobowiązań wolnymi środkami podlega wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia;

planuje się spłacić wcześniej kredyty w łącznej kwocie 16.316.000,00 zł w następujących bankach: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz BRE Bank S.A.;

- **planowane zadłużenie na koniec 2019 r. zmniejsza się o kwotę 15.552.800,00 zł do kwoty 429.034.694,96 zł,**

lata 2020-2038:

- zaktualizowano wielkości rozchodów i wydatków majątkowych,

2) deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 15.552.800,00 zł do kwoty 91.464.692,31 zł i pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 90.201.512,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.263.180,31 zł,

3) spłata długu w kwocie **63.073.644,00 zł** finansowana jest nowo zaciąganymi kredytami w kwocie **46.757.644,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie 16.316.000,00 zł,

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 rzeczowo-finansowego:

- Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 787,37 zł do kwoty 24.862,13 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 787,37 zł do kwoty 23.453,95 zł,
- Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II: okres realizacji, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i limit wydatków w 2021 r. , limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 127.502,28 zł do kwoty 166.029,06 zł, limit wydatków w 2020 r. zwiększa się o kwotę 127.502,28 zł do kwoty 142.502,28 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 127.502,28,00 zł do kwoty 156.652,28 zł,

- z koniecznością wykonania dokumentacji instalacji gazowej w przebudowywanym mieszkaniu przy ul. Matejki:

- Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.040,00 zł do kwoty 14.540,00 zł,

- z rozliczeniem projektu:

- Innowacyjne metody nauczania oparte na metodzie rozwiązywania problemów: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 24.569,98 zł do kwoty 45.741,35 zł, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 16.395,59 zł do kwoty 23.404,41 zł,

- ze zmianą klasyfikacji zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych:

- **Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie: przeniesienie zadania z wydatków majątkowych do wydatków bieżących; okres realizacji i pozostałe wielkości pozostają bez zmian,**

2) w następujących przedsięwzięciach zaktualizowano limity zobowiązań, pozostałe wielkości pozostają bez zmian:

- "Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji – Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów,
- Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte
- Przebudowa ul. Gospodarczej o długości 250 mb – od os. Zielonego do łącznika z ul. Zieloną.