

PROJEKT

I

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w TARNOBREGU
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnobrzeg
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 Tarnobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Tarnobrzegu z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnobrzeg na lata 2019-2038 z późn. zm. 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 Tarnobrzeg 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 Tarnobrzeg.

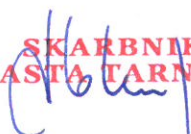
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnobrzegu

RADCA PRAWNY

Beata Baran
KR-828

1. Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Tarnobrzegu 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 z dnia 12 października 2019 r. i Nr XVIII/191/2019 z dnia 24 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 460/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 21 października 2019 r.

SKARBNIK
MIASTA TARNOBREGU

Sławomir Kolański

wz. PREZYDENTA MIASTA


Dorota Krzywicka
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT
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	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	808 902 514,09	727 715 702,72	146 381 153,00	8 900 000,00	140 049 909,00	85 500 000,00	210 097 850,00	11 157 920,45	81 186 811,37	19 928 998,00	60 743 701,37		
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	z tego:							w tym:									
			w tym:							w tym:									
			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								
Lp	1																		
2036	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00				
2037	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00				
2038	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną 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 podlegają sfinansowaniu 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 wkład krajowy x	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
2019	899 604 006,40	710 485 011,51	0,00	0,00	x	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	1 342 465,00	0,00	1 342 465,00	189 118 994,89
2020	817 449 817,00	719 653 758,00	0,00	0,00	x	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	2 199 544,00	0,00	2 199 544,00	97 796 059,00
2021	747 384 738,04	710 000 000,00	0,00	0,00	x	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	1 465 674,00	0,00	1 465 674,00	37 384 738,04
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	67 228 801,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

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
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019		-90 701 492,31	154 538 336,31	0,00	0,00	17 579 180,31	1 263 180,31	136 959 156,00	89 438 312,00	0,00	0,00
2020		19 835 378,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		26 004 857,96	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:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								8.1	8.2
			z tego:			z tego:						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	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 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 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 splatą 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, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	63 836 844,00	63 836 844,00	17 808 315,24	8 000 000,00	9 808 315,24	0,00	0,00	428 271 494,96	0,00	17 230 691,21	34 809 871,52	
2020	41 335 378,00	41 335 378,00	34 739 915,24	5 664 702,00	29 075 213,24	0,00	0,00	408 436 116,96	0,00	24 675 972,00	24 675 972,00	
2021	33 004 857,96	33 004 857,96	21 439 915,24	0,00	21 439 915,24	0,00	0,00	382 431 259,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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 pomocy społecznej, w tym o świadczenia rodzinne, w budżetowej 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2019	9,07%	6,70%	0,00	6,70%	5,03%	9,61	9,7	9,71		
2020	6,26%	1,84%	0,00	1,84%	4,42%	5,22%	NIE	NIE		
2021	5,64%	2,68%	0,00	2,68%	4,61%	4,61%	TAK	TAK		
2022	7,72%	5,05%	0,00	5,05%	3,53%	3,72%	TAK	TAK		
2023	7,51%	5,62%	0,00	5,62%	5,75%	5,75%	TAK	TAK		
2024	8,26%	6,14%	0,00	6,14%	7,22%	7,22%	TAK	TAK		
2025	7,10%	6,34%	0,00	6,34%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		
2026	6,40%	5,69%	0,00	5,69%	7,55%	7,55%	TAK	TAK		
2027	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2028	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2029	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2030	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2031	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2032	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2033	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2034	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2035	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2036	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2037	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,83%	6,83%	TAK	TAK		
2038	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	0,00	0,00	319 908 355,74	37 966 940,00	185 737 535,24	17 382 743,67	168 354 791,57	160 065 030,01	20 554 464,28	7 598 901,07		
2020	19 835 378,00	19 835 378,00	313 381 581,00	38 318 735,00	95 120 674,41	13 593 676,14	81 526 988,27	78 907 996,27	2 053 062,73	3 475 000,00		
2021	26 004 857,96	26 004 857,96	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań widanych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	12 529 542,26	11 671 267,72	10 931 779,87	10 931 779,87	60 468 319,69	58 896 683,69	57 633 554,69	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	4 791 276,00	57 927 182,07	52 756 529,07	36 636 736,00	36 636 736,00	7 281 515,14	5 868 305,75	5 336 495,00	
2021	2 165 718,30	1 909 469,95	1 394 718,00	1 394 718,00	6 502 241,51	6 478 280,51	406 627,00	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	43 159,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ocobodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Dochoły 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Wyszczególnienie											
13.1											
13.2											
13.3											
13.4											
13.5											
13.6											
13.7											
2019	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	63 836 844,00	0,00	12 529,65	10 272,60	2 257,05	0,00	0,00
2020	37 093 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 562 857,96	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 2019-11-28

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				165 824 994,43	17 382 743,67	13 593 676,14	3 702 993,56	7 510 664,00	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				585 328 934,93	168 354 791,57	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 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:				304 184 363,70	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 Chemury 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 Wzgórze" - 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	3 438 133,85	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.Piśsudskiego 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	49 648 963,24	14 156 673,00	15 961 005,00	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				193 839 732,32	47 440 414,24	7 844 512,00	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
1.3.2	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	131 099 681,70
1.b	7 884 967,00	0,00	320 075 573,64
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	87 240 556,64
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	115 473 488,00
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	5 981 212,00
1.3.2	0,00	0,00	106 125 545,00

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 - Pozyскиwanie 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
1.3.2.23	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
1.3.2.42	Samy - Dzielnia! 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
1.3.2.42	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
1.3.2.42	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 35.382.467,52 zł do kwoty 808.902.514,09 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 35.279.106,52 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 103.361,00 zł,

- wydatki – zwiększenie ogółem o kwotę 19.066.467,52 zł do kwoty 899.604.006,40 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 18.887.263,99 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 179.203,53 zł,

- rozchody – zwiększenie ogółem o kwotę 16.316.000,00 zł do kwoty 63.836.844,00 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 najbliższej zapadających 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 następujących bankach: Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 7.316.000,00 zł, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w kwocie 2.800.000,00 zł oraz BRE Bank S.A. w kwocie 6.200.000,00 zł;

- rozchody w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 13.216.000 zł,

- rozchody w 2021 r. zmniejsza się o kwotę 3.100.000,00 zł,

- planowane zadłużenie na koniec 2019 r. zmniejsza się o kwotę 16.316.000,00 zł do kwoty 428.271.494,96 zł,

2) deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 16.316.000,00 zł do kwoty 90.701.492,31 zł i pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 89.438.312,00 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 63.836.944,00 zł finansowana jest nowo zaciąganymi kredytami w kwocie 47.520.844,00 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,

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.