



**ZARZĄDZENIE NR 503/2019
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
z dnia 15 listopada 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020 – 2037**

Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020–2037 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020–2037 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Tarnobrzegu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037” w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Tarnowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 120.000.000 zł.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy Miasta Tarnowa, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2019-2038.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie 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 XV/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/165/2019 z dnia 31 lipca 2019 r., Nr XVI/169/2019 z dnia 12 września 2018 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 Tarnowa z dnia 21 października 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 503/2019
z dnia 2019-11-15

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	w tym:	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
2020	817 531 776,00	741 146 332,00	139 386 828,00	9 900 000,00	221 560 181,00	182 069 123,00	188 230 200,00	87 500 000,00	76 385 444,00	10 957 400,00		64 523 255,00	
2021	783 019 755,00	761 980 000,00	145 000 000,00	9 500 000,00	222 480 000,00	195 000 000,00	190 000 000,00	89 000 000,00	21 039 755,00	10 000 000,00		6 200 000,00	
2022	797 661 112,69	782 654 400,00	151 000 000,00	10 500 000,00	229 154 400,00	199 000 000,00	193 000 000,00	91 000 000,00	15 006 712,69	10 000 000,00		6 712,69	
2023	813 000 000,00	797 500 000,00	156 000 000,00	11 500 000,00	232 000 000,00	202 000 000,00	196 000 000,00	92 000 000,00	15 500 000,00	10 000 000,00		0,00	
2024	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	
2025	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	
2026	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	
2027	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	
2028	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	
2029	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	
2030	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	
2031	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	
2032	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	
2033	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	
2034	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	
2035	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	
2036	815 000 000,00	799 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00		0,00	

Lp	2037	815 000 000,00	799 500 000,00	z tego:					w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
	2037	815 000 000,00	799 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
2020	818 166 491,32	721 728 686,83	337 898 931,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	2 232 841,00	0,00	2 232 841,00	96 437 804,49	93 293 804,49	3 576 021,18
2021	749 599 944,04	725 000 000,00	339 599 426,00	0,00	0,00	0,00	8 783 165,00	2 154 176,00	0,00	2 154 176,00	24 599 944,04	21 955 944,04	2 654 554,00
2022	780 599 912,69	727 000 000,00	241 286 368,00	0,00	0,00	0,00	8 536 102,00	1 350 382,00	0,00	1 350 382,00	53 599 912,69	50 419 912,69	2 000 000,00
2023	778 900 600,00	729 000 000,00	342 992 800,00	0,00	0,00	0,00	8 304 327,00	710 506,00	0,00	710 506,00	49 900 600,00	49 756 600,00	1 345 445,00
2024	748 430 893,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 152,00	245 040,00	0,00	245 040,00	18 430 893,00	18 286 893,00	0,00
2025	763 914 046,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 939,00	5 423,00	0,00	5 423,00	33 914 046,00	0,00	0,00
2026	774 757 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 900,00	0,00	0,00	0,00	44 757 200,00	0,00	0,00
2027	772 867 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 803,00	0,00	0,00	0,00	42 867 200,00	0,00	0,00
2028	778 848 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 470,00	0,00	0,00	0,00	48 848 200,00	0,00	0,00
2029	782 047 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 279,00	0,00	0,00	0,00	52 047 200,00	0,00	0,00
2030	799 963 688,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 482,00	0,00	0,00	0,00	69 963 688,00	0,00	0,00
2031	802 617 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 871,00	0,00	0,00	0,00	72 617 200,00	0,00	0,00
2032	809 017 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 276,00	0,00	0,00	0,00	79 017 200,00	0,00	0,00
2033	809 017 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 330,00	0,00	0,00	0,00	79 017 200,00	0,00	0,00
2034	809 017 200,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 384,00	0,00	0,00	0,00	79 017 200,00	0,00	0,00
2035	807 899 600,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 374,00	0,00	0,00	0,00	77 899 600,00	0,00	0,00
2036	806 560 400,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 665,00	0,00	0,00	0,00	76 560 400,00	0,00	0,00
2037	806 196 514,00	730 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 545,00	0,00	0,00	0,00	76 196 514,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-634 715,32	0,00	0,00	93 430 247,32	87 950 707,00	631 556,00	0,00	0,00	0,00	5 479 540,32	3 159,32		
2021		33 419 810,96	33 419 810,96	15 496 000,00	15 496 000,00	15 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		17 061 200,00	23 013 600,00	38 630 000,00	38 630 000,00	38 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		34 099 400,00	34 099 400,00	21 789 000,00	21 789 000,00	21 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		66 569 107,00	66 569 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		51 085 954,00	51 085 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		40 242 800,00	40 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		42 132 800,00	42 132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		36 151 800,00	36 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		32 952 800,00	32 952 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		15 036 312,00	15 036 312,00	0,00	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	12 382 800,00	0,00	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	5 982 800,00	0,00	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	5 982 800,00	0,00	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	5 982 800,00	0,00	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	7 100 400,00	0,00	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	8 439 600,00	0,00	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	8 803 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

za organ wykonawczy Roman Ciepiela

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			5.1	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 795 532,00	92 795 532,00	0,00	72 297 003,24	5 664 702,00	29 075 213,24			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	48 915 810,96	48 915 810,96	0,00	34 239 915,24	5 000 000,00	29 239 915,24			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	55 691 200,00	55 691 200,00	0,00	28 476 715,24	0,00	28 476 715,24			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	55 888 400,00	55 888 400,00	0,00	20 635 620,36	0,00	20 635 620,36			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	66 569 107,00	66 569 107,00	0,00	12 635 620,36	0,00	12 635 620,36			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	51 085 954,00	51 085 954,00	0,00	369 092,67	0,00	369 092,67			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 242 800,00	40 242 800,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	42 132 800,00	42 132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	36 151 800,00	36 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 952 800,00	32 952 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036 312,00	15 036 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382 800,00	12 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 400,00	7 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 600,00	8 439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 486,00	8 803 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5 2	6	6 1	w tym:	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							7 1	7 2
	z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
2020	37 557 088,00	32 080 707,00	5 476 381,00	0,00	423 426 669,96	0,00	19 417 645,17	24 897 185,49	
2021	X	X	X	X	390 006 859,00	0,00	36 980 000,00	36 980 000,00	
2022	X	X	X	X	372 945 659,00	0,00	55 654 400,00	55 654 400,00	
2023	X	X	X	X	338 846 259,00	0,00	68 500 000,00	68 500 000,00	
2024	X	X	X	X	272 277 152,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2025	X	X	X	X	221 191 198,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2026	X	X	X	X	180 948 398,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2027	X	X	X	X	138 815 598,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2028	X	X	X	X	102 663 798,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2029	X	X	X	X	69 710 998,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2030	X	X	X	X	54 674 686,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2031	X	X	X	X	42 291 886,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2032	X	X	X	X	36 309 086,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2033	X	X	X	X	30 326 286,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2034	X	X	X	X	24 343 486,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2035	X	X	X	X	17 243 086,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2036	X	X	X	X	8 803 486,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,17%	5,71%	5,77%	5,36%	5,60%	TAK	TAK
2021	3,76%	8,31%	8,52%	3,77%	4,01%	TAK	TAK
2022	5,89%	11,07%	11,33%	6,06%	6,30%	TAK	TAK
2023	7,20%	12,91%	13,20%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2024	7,65%	9,62%	8,82%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2025	7,17%	9,52%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2026	5,01%	9,36%	x	8,44%	8,99%	TAK	TAK
2027	5,79%	9,22%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2028	4,92%	9,09%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2029	4,41%	8,99%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2030	2,08%	8,89%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2031	1,71%	8,86%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2032	0,88%	8,83%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2033	0,86%	8,81%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2034	0,84%	8,79%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2035	0,96%	8,76%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2036	1,10%	8,74%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2037	1,12%	8,71%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Wyszczególnienie	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:			
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1					
2020	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 522 551,00	12 466 875,00	64 523 255,00	62 495 801,00	15 381 087,83	15 381 087,83	12 980 308,44	6 363 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	5 998 596,50	5 635 341,98	6 039 755,47	6 013 182,98	7 337 414,67	7 337 414,67	3 078 149,13	3 078 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 174 289,52	3 006 663,98	6 712,69	6 530,81	3 619 821,46	3 619 821,46	614 040,15	614 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	659 967,50	626 116,09	0,00	0,00	741 111,49	741 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	81 922 720,15	81 922 720,15	39 553 630,37	111 715 201,32	21 193 248,83	90 521 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 565 428,13	9 565 428,13	3 289 271,78	32 713 848,40	8 189 163,67	24 524 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	64 610 758,46	11 118 263,46	53 492 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 345 446,00	1 345 446,00	0,00	57 830 214,49	7 959 553,49	49 870 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 503/2019
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				663 436 638,27	111 715 201,32	32 713 848,40	64 610 758,46	57 830 214,49	15 247 409,00
1.a	- wydatki bieżące				172 929 888,62	21 193 248,83	8 189 163,67	11 118 263,46	7 959 553,49	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				490 506 749,65	90 521 952,49	24 524 684,73	53 492 495,00	49 870 661,00	8 028 967,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				294 333 441,99	97 303 807,98	16 902 842,40	5 619 821,46	2 086 557,49	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 603 047,28	15 381 087,83	7 337 414,67	3 619 821,46	741 111,49	0,00
1.1.1.1	Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na platnych szlaczach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	4 429 012,44	1 684 306,75	1 111 146,39	1 103 589,24	529 970,06	0,00
1.1.1.2	Business Boost for Małopolska#2 - Promocja potencjału małopolskich MSP	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	2 259 130,00	1 197 965,00	1 061 165,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Get in Shape for Europe - Wzrost kompetencji społecznych i postaw proeuropejskich	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	140 760,66	41 600,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Kreatywny nauczyciel - kreatywna szkoła - kreatywny uczeń - Mobilność osób uczących się i pracowników	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	451 746,07	73 114,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii - Naświetlenie problemu uchodźców, imigrantów oraz osób powracających z zagranicy	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	120 765,00	44 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wąłok w Tarnowie - Zwiększenie relacyjności w zlewni potoku Stary Wąłok	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	316 680,00	163 680,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami: Tworzenie oraz rozwój Centrow Kompetencji Zawodowych.	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	8 692 754,00	51 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	7 963 979,24	2 521 549,87	2 727 278,72	2 504 009,22	211 141,43	0,00
1.1.1.9	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	71 173,86	29 022,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Małopolska Chemura Edukacyjna 2019 - V LO w Tarnowie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów V LO, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	58 572,50	7 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Małopolska Chemura Edukacyjna - IV LO edycja 2019 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	14 622,65	8 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	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	15 102 060,00
1.a	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	7 217 093,00
1.b	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	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	365 027 614,35
1 a	127 182 235,62
1 b	237 845 378,73
1.1	24 609 221,35
1.1.1	11 698 347,62
1.1.1.1	2 744 705,69
1.1.1.2	1 061 165,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	81 000,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	5 442 429,37
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	0,00
1.1.1.11	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.12	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	22 472,44	1 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	MCHE w LO - 2019/2020 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	60 291,25	8 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technicach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	503 836,82	142 502,28	14 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Nowa kamienica - aktywna dzielnica - Poprawa jakości funkcjonowania dzieci w miejscu zamieszkania, zwiększenie zakresu wsparcia poprzez wprowadzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja społeczna	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	522 360,98	173 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Nowe kontakty - nowe miejsca - Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	442 170,00	301 883,00	140 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	582 679,28	386 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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 możliwościom dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	6 388 628,02	2 186 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Omnibus Budowlany - Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	4 841 240,88	1 669 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez doświadczenie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	498 681,81	370 189,81	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Program Erasmus+ "Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy" - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	268 325,00	250 011,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego - Podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu i wykorzystania TIK oraz zwiększenie zakresu współpracy międzynarodowej poprzez odbycie mobilności zagranicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	122 057,04	105 800,97	11 647,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie cz. 3 - Osiągnięcie przez uczniów II LO takiego poziomu z poszczególnych obszarów tematycznych, który znacząco ułatwi beneficjentom ostatecznym podjęcie kształcenia na uczelniach wyższych, co w rezultacie zagwarantuje im lepszą pozycję na rynku pracy	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	14 853,63	2 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.12	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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00
1.1.1.13	0,00
1.1.1.14	14 150,00
1.1.1.15	0,00
1.1.1.16	140 287,00
1.1.1.17	0,00
1.1.1.18	0,00
1.1.1.19	0,00
1.1.1.20	17 000,00
1.1.1.21	11 565,00
1.1.1.22	11 647,66
1.1.1.23	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.24	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego 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	1 286 559,96	524 580,00	434 395,50	12 223,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Tarnowscy technicy praktykują bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności zawodowych	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	488 216,93	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2021	556 196,02	111 961,00	111 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypoczynalnie sprzętu rehabilitacyjno - pielęgnacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2021	6 485 279,80	3 301 833,17	1 615 815,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				246 730 394,71	81 922 720,15	9 565 427,73	2 000 000,00	1 345 446,00	0,00
1.1.2.1	"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Pilsudskiego w Tarnowie - Rewitalizacja poprzemysłowych, zdegradowanych obszarów miasta pod względem technicznym, społecznym i środowiskowym, poprawa warunków życia mieszkańców, wzmocnienie pozycji Tarnowa i Małopolski przez rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz czasu wolnego	Urząd Miasta Tarnowa	2007	2021	6 754 885,00	2 011 251,00	1 991 404,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Stroną Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	42 921 231,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Stroną Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	6 000 000,00	0,00	2 654 554,00	2 000 000,00	1 345 446,00	0,00
1.1.2.4	Budowane Centrum Kompetencji w ZSB - Uzyskanie dodatkowych certyfikowanych kwalifikacji, pogłębienie zdobytych umiejętności na płatnych stażach u przedsiębiorców, przygotowanie do egzaminów zawodowych i studiów technicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wąłok w Tarnowie - Zwiększenie rezerwuarności w zlewni potoku Stary Wąłok	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	8 213 069,66	6 362 915,93	1 842 773,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	4 819 365,43	3 061 885,26	86 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Integracja transportu publicznego w Tarnowie - Polepszenie warunków komunikacyjnych na terenie miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2020	31 888 277,04	18 528 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Nowe przestrzenie zdarzeń - Adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2021	10 782 465,00	5 070 000,00	2 990 052,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.24	446 618,50
1.1.1.25	0,00
1.1.1.26	111 964,00
1.1.1.27	1 615 815,40
1.1.2	12 910 873,73
1.1.2.1	1 991 404,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	6 000 000,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	1 842 773,73
1.1.2.6	86 644,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	2 990 052,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.9	Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	6 005 626,00	2 070 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wąłowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej pobudźki - Lepsza dostępność infrastruktury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	3 149 692,00	984 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa, jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki, podniesienie jakości oraz estetyki przestrzeni publicznych.	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	1 966 982,00	1 416 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na źródła ekologiczne	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	7 500 000,00	3 076 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	33 039 514,00	20 321 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie - Utworzenie miejsca do wydarzeń kulturalnych, ochrona i zachowanie obiektu zabytkowego, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji na terenie Parku	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	9 634 075,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową - Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego regionu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	28 440 000,00	3 739 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów w rejonie al. Piaskowej i ul. Komunalnej	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	16 053 850,00	5 593 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogorza" - Zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez utworzenie tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2020	6 312 426,78	5 442 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Tarnowski Rower Miejski - Zwiększenie dostępności funkcjonującego systemu "Tarnowski Rower Miejski"	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	1 362 707,00	1 362 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	21 856 228,80	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				242 232 860,00	100 000,00	350 000,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.2.1	- wydatki bieżące				115 473 488,00	0,00	0,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.1.1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2037	115 473 488,00	0,00	0,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				126 759 472,00	100 000,00	350 000,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.2.2.1	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2037	126 759 472,00	100 000,00	350 000,00	7 884 967,00	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:				126 870 236,28	14 311 393,34	15 461 006,00	43 888 877,00	40 641 597,00	145 849,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 853 353,34	5 812 161,00	851 749,00	281 349,00	1 349,00	1 349,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	15 102 060,00 7 217 093,00	15 102 060,00 7 217 093,00	15 102 060,00 7 217 093,00	15 102 060,00 7 217 093,00	15 102 060,00 7 217 093,00	15 102 060,00 7 217 093,00	15 102 060,00 7 217 093,00	15 102 060,00 7 217 093,00	15 102 060,00 7 217 093,00	15 102 060,00 7 217 093,00	15 102 060,00 7 217 093,00	15 102 060,00 7 217 093,00	15 102 060,00 7 217 093,00
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
1.2.1.1	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
1.2.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	0,00
1.1.2.11	0,00
1.1.2.12	0,00
1.1.2.13	0,00
1.1.2.14	0,00
1.1.2.15	0,00
1.1.2.16	0,00
1.1.2.17	0,00
1.1.2.18	0,00
1.1.2.19	0,00
1.2	241 982 960,00
1.2.1	115 473 488,00
1.2.1.1	115 473 488,00
1.2.2	126 509 472,00
1.2.2.1	126 509 472,00
1.3	98 435 433,00
1.3.1	10 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2020	526 276,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówek wsparcia dzielnego w formie specjalistycznej - Wsparcie dzieci w wieku szkolnym z rodzin przesyłających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	1 766 400,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	3 978 954,46	3 777 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod wpływem opadów w roztopowych z terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie do rzeki Biała Tarnowska - Zapewnienie wylotu wód opadowych i roztopowych z SAG-u do rzeki	Urząd Miasta Tarnowa	2013	2025	16 922,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00
1.3.1.5	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2022	3 430 000,00	840 000,00	840 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 90001:2015-10 - Utrzymanie Certyfikowanego SZJ w UMT.	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	34 800,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Tarnowa - Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 016 882,94	8 499 232,34	14 609 257,00	43 607 528,00	40 640 248,00	144 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi oraz miejsc parkingowych wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa łącznika w ciągu drogi krajowej nr73 pomiędzy autostradą A4 w węźle "Krzysz" i drogą krajową nr94 w węźle "Lwowska" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2021	878 843,00	812 943,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westplatte - Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości; podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa, utworzenie miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2022	3 500 000,00	100 000,00	1 649 357,00	1 649 358,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normalnych	Urząd Miasta Tarnowa	2012	2023	13 000 000,00	123 000,00	0,00	5 973 165,00	6 551 050,00	0,00
1.3.2.5	Budowa łązni solankowej w okolicach Góry św. Marcina - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie łązni oraz wzrost liczby turystów odwiedzających rejon Góry św. Marcina	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	500 000,00	481 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	13 176 964,94	0,00	0,00	4 000 000,00	5 120 000,00	0,00
1.3.2.8	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitałowanie Spółki	Urząd Miasta Tarnowa	2013	2025	1 836 600,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
1.3.2.9	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Spółki	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	5 736 000,00	0,00	2 500 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.2	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	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.9	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

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	10 400,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	98 425 033,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	65 900,00
1.3.2.3	3 298 715,00
1.3.2.4	12 524 215,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	9 120 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	5 536 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap II - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap III - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	10 315 000,00	0,00	5 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3 - dostosowaniem i unowocześnieniem istniejącej bazy sportowej z szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	40 925 198,00	500 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	28 825 198,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2022	10 385 721,00	385 721,00	750 000,00	9 155 005,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - Poprawa warunków lokalowych przedszkola, poprawa bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie przedszkola, dostosowanie budynku do aktualnych wymogów	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2022	4 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	3 942 073,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 31 - Poprawa warunków lokalowych Przedszkola	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	4 100 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Szpital przyjazny mieszkańcom - poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	10 300 000,00
1.3.2.12	39 825 198,00
1.3.2.13	9 905 005,00
1.3.2.14	3 800 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	3 950 000,00
1.3.2.18	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Tarnowa na lata 2020-2037

Wstęp

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o artykuły 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w celu przeprowadzenia analizy i oceny sytuacji finansowej miasta i wyznaczenia możliwości inwestycyjnych miasta.

Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej miasta, umożliwienia dokonania oceny zdolności kredytowej oraz wskazania możliwości inwestycyjnych Gminy w latach wykraczających poza rok budżetowy. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, a drugiej – kierunki ich wydatkowania, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych, określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy, niż okres, na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne oraz niż ostatni rok, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Tarnowa opracowana została więc do roku 2037, tj. do ostatniego roku realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia i spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej zachowano wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż szacowane dochody bieżące powiększone o przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zgodnie ze wzorem wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, prognoza finansowa składa się z trzech załączników:

- tabeli głównej zawierającej podstawowe dane dotyczące dochodów bieżących i majątkowych w rozbięciu na źródła, wydatków bieżących, w tym m.in. na obsługę długu oraz wydatków majątkowych, przychodów i rozchodów budżetu, źródła sfinansowania deficytu, prognozę kwoty długu, relację zrównoważenia wydatków bieżących i informacje o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w ustawie o finansach publicznych, informacje o finansowaniu programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych – załącznik nr 1,
- zestawienie realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe: ich łączne nakłady finansowe, limity wydatków budżetu w latach objętych prognozą oraz limity zobowiązań, wyszczególniając przedsięwzięcia współfinansowane środkami zewnętrznymi, przedsięwzięcia związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz pozostałe przedsięwzięcia – załącznik nr 2,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej – załącznik nr 3.

Ponadto, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uchwała zawiera upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia również Prezydenta Miasta do przekazania w/w uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa.

Wprowadzono upoważnienie dla Prezydenta Miasta Tarnowa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej w granicach określonych w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2020 zostały opracowane na podstawie:

- wartości wykazanych w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu za lata 2017 i 2018,
- planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r.:
 - dochody bieżące – 682.193.167,16 zł,
 - wydatki bieżące – 684.278.223,00 zł,
- kwoty planowanych dochodów ze sprzedaży majątku zgodnie z planem dochodów na 30 września 2019 r.: 19.928.998,00 zł,
- wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2020 r.

Natomiast dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2019 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 są zgodne w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Powyższa zgodność spełnia wymóg zawarty w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

1. Dochody

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące z wyodrębnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących, w tym z podatku od nieruchomości oraz dochody majątkowe z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody w roku 2020 zostały przyjęte zgodnie z budżetem. W latach kolejnych opracowano je na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie wpływów przeprowadzono odrębnie dla dochodów bieżących oraz majątkowych, których wysokość uzależniona jest od szeregu czynników zewnętrznych.

W związku z art. 227 ustawy o finansach publicznych szczegółowe informacje przedstawiono na okres roku budżetowego i trzy kolejne lata.

Dochody bieżące w 2020 r. obejmują wpływy z tytułu:

- subwencji – wysokość kwoty przyjęto zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa,
- dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na bieżące zadania własne i zlecone – wysokość kwoty przyjęto zgodnie z informacją przedstawioną przez Wojewodę Małopolskiego,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wynikające z zawartych porozumień,
- podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego,
- opłat lokalnych: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pozostałych,
- udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
- usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne,
- środków zewnętrznych na zadania bieżące.

Dochody bieżące w kolejnych latach wykazują stały wzrost w stosunku do planu roku ubiegłego; przyjęto wysokości wynikające z prognozowanych wpływów według przyjętych źródeł.

Zaplanowane na zadania bieżące środki zewnętrzne dotyczą programów realizowanych przez jednostki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywizacji Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” oraz wydziały Urzędu Miasta.

Dochodami majątkowymi są dochody pozyskiwane na finansowanie inwestycji (środki zewnętrzne oraz dotacje z funduszy celowych) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaplanowane na zadania majątkowe środki zewnętrzne dotyczą:
- inwestycji zakończonych i rozliczanych oraz kontynuowanych w roku 2020 (zapisane kwoty wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie):

- Centrum Usług Wspólnych,
 - rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową,
 - rewitalizacja Parku Strzeleckiego,
 - budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnowa wraz z infrastrukturą,
 - integracja e-usług w informacji przestrzennej,
 - Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa – GENEATAR,
 - integracja transportu publicznego w Tarnowie,
 - zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie tarnowskim etap I: rozbudowa ul. Spokojnej,
 - przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I,
 - utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej Piaskówka-Komunalna w Tarnowie,
 - obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie,
 - Nowe Przestrzenie Zdarzeń,
 - Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza”,
 - „Kantoria” Centrum Wypoczynku i Rekreacji – Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów,
 - wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim,
 - gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie,
- zadania realizowanego w 2020 r. – umowa w trakcie podpisywania:
- Tarnowski Rower Miejski,
- projektu planowanego do realizacji w latach 2020-2023 – złożony wniosek o dofinansowanie:
- Budowlane Centrum Kompetencji w ZSB.

W związku z powyższym w roku 2020 prognozuje się wzrost dochodów majątkowych z funduszy zewnętrznych (z przeznaczeniem głównie na inwestycje drogowe,

transportowe oraz rewitalizację).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2020 r. planowane są z następujących źródeł: nieruchomości pod usługi i przemysł, nieruchomości zabudowane, nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, lokale komunalne, działki uzupełniające, zwroty nieruchomości, zamiany.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2021-2022 oprócz w/w źródeł obejmować będą sprzedaż terenów przy ul. Lotniczej i al. Tarnowskich, terenów przy ul. Komunalnej oraz terenów przy al. Piaskowej – łącznie 71,3 ha.

Począwszy od roku 2021 prognozowane dochody majątkowe przyjmują wartość niższą od planowanych w latach poprzednich z uwagi na brak możliwości oszacowania dotacji majątkowych.

2. Wydatki

Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej prezentowane są zgodnie z przeznaczeniem wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2020 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu.

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa o samorządzie gminnym, która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne ustawy określające zadania zlecone gminie do realizacji.

Przy planowaniu wydatków bieżących obowiązuje zasada, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). W latach objętych prognozą relacja ta została zachowana.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków bieżących w 2020 r. była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z zasadą gospodarności. Wysokość wydatków przyjęto wg następujących założeń:

- 1) ograniczenie wydatków na oświatę poprzez:
 - b) wprowadzenie standaryzacji zatrudniania pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach,
 - c) zmianę organizacji szkół podstawowych, polegająca na połączeniu mało licznych klas IV-VII w klasy o średniej liczebności 31 uczniów,
 - d) zmniejszenie naboru (zgodnie z tendencją demograficzną) w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych,
- 5) ograniczenie środków na bieżące remonty, w tym remonty dróg,
- 6) uzyskanie poziomu wydatków na zagospodarowanie odpadami równego planowanym wpływom,
- 7) racjonalizację wydatków ponoszonych na komunikację miejską,
- 8) racjonalizację zatrudnienia pracowników w jednostkach miejskich.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu zgodnie z planowanymi wykupami wyemitowanych obligacji komunalnych, spłatami kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2020-2023,
- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – przyjęto racjonalizację zatrudnienia z założeniem corocznego wzrostu dodatku stażowego, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz regulację płac (dot. najniższej płacy minimalnej),
- związane z realizacją przedsięwzięć bieżących, w tym realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe budżetu miasta zaplanowano uwzględniając kontynuacje lub zakończenie wieloletnich zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych, w tym realizację zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi, oraz wydatki przewidziane na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

3. Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zamieszczono wykaz przedsięwzięć, okres ich realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach, wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów.

W wykazie przedsięwzięć wyodrębniono trzy grupy:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych:
 - wydatki bieżące – realizowane przez jednostki oświatowe w ramach programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz dotyczące Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, projekty związane z ochroną środowiska, wsparciem opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, wsparciem i aktywizacją osób niepełnosprawnych oraz promocją potencjału małych i średnich przedsiębiorstw,
 - zadania majątkowe – realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który dysponuje środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a dotyczące utworzenia stref aktywności gospodarczej i zwiększenia ich dostępności transportowej, integracji transportu publicznego, przebudowy dróg krajowych, rewitalizacji centrum miasta, parku miejskiego i przemysłowych zdegradowanych obszarów miasta, rozbudowy bazy oświatowej oraz ochrony środowiska;
- 2) planowane zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego (Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji) – wydatki bieżące i majątkowe realizowane do roku 2037;
Z racji braku wyraźnych źródeł ze środków europejskich dla wsparcia finansowania robót budowlanych związanych z tym projektem, a stanowiących główną pozycję kosztową

w jego budżecie, szukając metod finansowania alternatywnych dla tradycyjnego modelu realizacji tego typu inwestycji, pozyskano wsparcie ze strony Ministerstwa Rozwoju, na analizę możliwości i przygotowanie realizacji tego zadania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

3) pozostałe zadania (wydatki bieżące i majątkowe):

- zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i transportu oraz projekty związane ze wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, certyfikacją systemu zarządzania jakością w Urzędzie, przygotowaniem strategii rozwoju elektromobilności i opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa,
- zadania inwestycyjne z zakresu poprawy stanu technicznego dróg, poprawy opieki zdrowotnej, podnoszenia edukacji kulturalnej mieszkańców, rozbudowy miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych, rozbudowy bazy oświatowej oraz zwiększenia dostępności transportowej stref aktywności gospodarczej,
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek miejskich.

4. Przychody i rozchody oraz deficyt budżetowy

Przychody w 2020 r. w łącznej kwocie 93.430.247,32 zł obejmują planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 87.950.707,00 zł oraz wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.479.540,32 zł.

Zaplanowana kwota wolnych środków wynika z nierozdysponowanych rezerw, głównie z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz środków bieżących i majątkowych niewykorzystanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

Planuje się kredyty do zaciągnięcia w bankach w łącznej kwocie 87.950.707,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 40.000.000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 47.319.151,00 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 631.556,00 zł.

Wysokość zaplanowanych rozchodów budżetu w łącznej kwocie 92.795.532,00 zł wynika ze spłaty zobowiązań długoterminowych:

- pożyczek zaciągniętych ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.784.844,00 zł),
- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, wyemitowanych obligacji komunalnych (91.010.688,00 zł).

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest nowo zaciąganiem kredytami w kwocie 15.238.444,00 zł (zobowiązania zgodnie z harmonogramem spłat), nowo zaciąganiem kredytami w kwocie 32.080.707,00 zł (wcześniejsza spłata zobowiązań), dochodami w kwocie 40.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych w kwocie 5.476.381,00 zł (dot. wcześniejsza spłata zobowiązań).

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych (art. 243 ust. 3b pkt. 1 i pkt. 2), od 1 stycznia 2019 r. spłata zobowiązań środkami nowego zobowiązania, jeżeli obniża to koszt obsługi długu, oraz posiadanymi wolnymi środkami podlega wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Ocenia się, że planowane odsetki od nowo zaciąganych kredytów na wcześniejszą spłatę zobowiązań wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 13.300.000,00 zł i Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. w kwocie 18.780.707,00 zł wyniosą o ok. 220 tys. zł mniej od planowanych wcześniej.

W spłatach rat kapitałowych uwzględniono również wyłączenia przypadające na dany rok określone w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych. Rozchody z tytułu kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (rozchody w latach 2020-2025 w wysokości 131.096.879,11 zł) wraz z należnymi odsetkami dotyczą następujących realizowanych zadań:

kredyt w wysokości 4.199.999,95 zł pobrany w 2014 r.:

- rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II (umowa zawarta w styczniu 2013 r.),
- rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III (umowa zawarta w czerwcu 2014 r.),

kredyt w wysokości 20.000.000,00 zł pobrany w 2015 r.:

- rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II (umowa zawarta w styczniu 2013 r.),
- rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III (umowa zawarta w czerwcu 2014 r.),
- integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Tarnów (umowa zawarta w sierpniu 2014 r.),
- przygotowanie projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji (umowa zawarta w czerwcu 2014 r.),
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie (umowa zawarta w sierpniu 2014 r.),
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim – etap I (umowa zawarta w marcu 2015 r.),
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie – etap II (umowa zawarta we wrześniu 2015 r.),
- przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowo-rowerowe (umowa zawarta w czerwcu 2014 r.),
- modernizacja układu drogowego (umowa zawarta w listopadzie 2015 r.),

- przygotowanie dokumentacji dla projektu "Nowe przestrzenie zdarzeń" (umowa zawarta w marcu 2015 r.),

kredyt w wysokości 31.500.000,00 zł pobrany w 2018 r.:

- integracja transportu publicznego w Tarnowie (umowa zawarta w grudniu 2017 r.),
- integracja e-usług w informacji przestrzennej (umowa zawarta w lutym 2017 r.),
- Centrum Usług Wspólnych (umowa zawarta w listopadzie 2016 r.),
- Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa GENEATAR (umowa zawarta w grudniu 2016 r.),
- rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową (umowa zawarta w kwietniu 2017 r.),
- rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie (umowa zawarta w maju 2017 r.),
- zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka – Komunalna" w Tarnowie (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- utworzenie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niezależnych (umowa zawarta w kwietniu 2018 r.),
- wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap II (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- Nowe przestrzenie zdarzeń (umowa zawarta w maju 2018 r.),
- budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą (umowa zawarta w październiku 2017 r.),

kredyt i obligacje komunalne w wysokości 60.000.000,00 zł planowane do zaciągnięcia i emisji w 2019 r.:

- „Kantoria” Centrum Wypoczynku i Rekreacji – budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie (umowa zawarta w lipcu 2019 r.),
- Centrum Usług Wspólnych (umowa zawarta w listopadzie 2016 r.),
- Nowe przestrzenie zdarzeń (umowa zawarta w maju 2018 r.),
- rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową (umowa zawarta w kwietniu 2017 r.),
- przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I (umowa zawarta w lutym 2017 r.),
- rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie (umowa zawarta w maju 2017 r.),
- utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka – Komunalna" w Tarnowie (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- integracja transportu publicznego w Tarnowie (umowa zawarta w grudniu 2017 r.),
- zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Podgórze" (umowa zawarta we wrześniu 2018 r.),
- Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa GENEATAR (umowa zawarta w grudniu 2016 r.)
- budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów

wraz z infrastrukturą (umowa zawarta w październiku 2017 r.),

kredyt w wysokości 40.000.000,00 zł planowany do zaciągnięcia w 2020 r.:

- „Kantoria” centrum Wypoczynku i Rekreacji – budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie (umowa zawarta w lipcu 2019 r.),
- przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I (umowa zawarta w lutym 2017 r.),
- rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie (umowa zawarta w maju 2017 r.),
- rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową (umowa zawarta w kwietniu 2017 r.),
- zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- integracja transportu publicznego w Tarnowie (umowa zawarta w grudniu 2017 r.),
- Nowe przestrzenie zdarzeń (umowa zawarta w maju 2018 r.),
- budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie (umowa zawarta w czerwcu 2019 r.),
- utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka – Komunalna" w Tarnowie (umowa zawarta w październiku 2017 r.),
- zintegrowany produkt turystyczny Subregionu tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza"(umowa zawarta we wrześniu 2018 r.).

Deficyt budżetowy w roku 2020 wyniesie 634.715,32 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 631.556,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.159,32 zł.

5. Dług i ustawowe wskaźniki długu

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzający dany rok budżetowy wg stanu na 31 grudnia i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym, pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych, uzyskane umorzenia pożyczek oraz spłatę długu dokonaną z wydatków budżetu.

Dług na koniec 2019 r.:

- zadłużenie na koniec 2018 r. – 355.161.712,61 zł,
- kwota długu, którego spłata dokonana została z wydatków budżetu – 12.529,65 zł,
- planowane przychody w 2019 r. z nowo zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych – 136.959.156,00 zł,
- planowane rozchody – 63.836.844,00 zł, (w tym wcześniejsza spłata kredytów w kwocie 16.316.000,00 zł)

- planowane zadłużenie na koniec 2019 r. – 428.271.494,96 zł.

Dług na koniec 2020 r.:

- planowane zadłużenie na koniec 2019 r. – 428.271.494,96 zł,
- planowane przychody w 2020 r. z nowo zaciągniętych kredytów – 87.950.707,00 zł,
- planowane rozchody – 92.795.532,00 zł (w tym wcześniejsza spłata kredytów w kwocie 37.557.088,00 zł),
- planowane zadłużenie na koniec 2020 r. – 423.426.669,96 zł.

Limitowanie możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 243 i art. 243a obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Nie ma w niej określenia maksymalnego poziomu zadłużenia, które zostało zastąpione indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań zostały obliczone w oparciu o plan trzeciego kwartału 2019 r. oraz przewidywane wykonanie roku 2019.

Prognozowany znaczący wzrost wykonania dochodów bieżących w 2019 r. wynika m.in. z otrzymanych w IV kwartale br. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (ok. 15 mln zł), kar za nieterminowe wykonanie inwestycji oraz grzywien i mandatów (ok. 9,5 mln zł), wyższych udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych od zaplanowanych (ok. 5 mln zł), opłat za korzystanie ze środowiska (ok. 4,5 mln zł) oraz z pozostałych opłat i usług.

Prognoza dochodów bieżących w 2020 r. oparta jest m.in. na otrzymanych informacjach o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne, założeniach projektu ustawy budżetowej państwa, w której określono wzrost wydatków na subwencję oświatową o 8 %, wzroście opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wyniku podwyżek w 2019 r. i opłaty w strefie płatnego parkowania w wyniku zmian w 2019 r., zaplanowanej podwyżce stawek i zwiększonej ściągalności podatku od nieruchomości, wpłacie dywidendy od spółek miejskich oraz zwrocie podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach poprzednich.

Na podstawie zapisów ustawowych nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o wykup wyemitowanych obligacji komunalnych, spłaty rat kredytów i pożyczek do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Ograniczeń powyższych nie stosuje się do spłaty i obsługi zadłużenia zaciąganego w związku z umową zawartą na realizację projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), spłaty zobowiązań środkami nowego zobowiązania, jeżeli obniża to koszt obsługi długu oraz do następującej wyłącznie w roku budżetowym, na który

uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zaciągniętych zobowiązań wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Relacja, o której mowa, limitująca zadłużenie dla Gminy Miasta Tarnowa w latach 2020-2037, została wyliczona w załączniku nr 1. Ustawowe wymogi w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione.