

**UCHWAŁA NR XXII/233/2019
RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta
Tarnowa 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 Tarnowie uchwała, co następuje:

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

1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Tarnowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 125.000.000,00 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 Tarnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr V/49/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr VI/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr VIII/69/2019 z dnia 14 marca 2019 r., Nr IX/73/2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr XI/90/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr XII/105/2019 z dnia 30 maja 2019 r., Nr XIII/145/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr XIV/163/2019 z dnia 11 lipca 2019 r., Nr XV/163/2019 z dnia 31 lipca 2019 r., Nr XVI/169/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr XVII/186/2019 r. z dnia 12 października 2019 r., Nr XVIII/191/2019 z dnia 24 października 2019 r. i Nr XXI/229/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 460/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 października 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/233/2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	808 805 248,44	735 406 366,07	146 381 153,00	8 900 000,00	140 099 909,00	85 500 000,00	210 264 305,00	177 032 908,87	73 398 882,37	14 930 213,00	60 443 701,37	
2020	837 285 195,00	744 329 730,00	147 500 000,00	9 700 000,00	145 164 821,00	87 500 000,00	216 000 000,00	167 350 000,00	92 955 465,00	20 000 000,00	67 955 465,00	
2021	773 389 596,00	746 689 596,00	153 400 000,00	10 088 000,00	152 972 117,42	94 250 000,00	222 480 000,00	169 023 500,00	26 700 000,00	20 000 000,00	6 200 000,00	
2022	782 935 401,00	756 728 801,00	159 536 000,00	10 491 520,00	153 035 559,77	95 035 000,00	229 154 400,00	170 713 735,00	26 206 600,00	18 706 600,00	7 000 000,00	
2023	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2036	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2038	772 228 801,00	756 728 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	900 269 940,75	718 696 665,86	0,00	0,00	x	10 313 200,00	10 313 200,00	0,00	1 865 700,00	181 573 274,89
2020	802 546 751,00	719 653 758,00	0,00	0,00	x	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	2 232 841,00	82 892 993,00
2021	740 011 804,04	710 000 000,00	0,00	0,00	x	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	2 554 176,00	30 011 804,04
2022	762 286 601,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	10 446 000,00	10 446 000,00	0,00	1 350 382,00	57 286 601,00
2023	762 340 401,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	710 506,00	57 340 401,00
2024	743 200 401,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	245 040,00	38 200 401,00
2025	726 038 847,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	45 423,00	21 038 847,00
2026	725 805 294,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	20 805 294,00
2027	726 666 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	21 666 001,00
2028	728 366 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	4 572 000,00	4 572 000,00	0,00	0,00	23 366 001,00
2029	729 586 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00	0,00	24 586 001,00
2030	750 232 489,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	45 232 489,00
2031	759 846 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	54 846 001,00
2032	766 246 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	61 246 001,00
2033	766 246 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	61 246 001,00
2034	766 246 001,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	61 246 001,00
2035	765 128 401,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	60 128 401,00
2036	763 789 201,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	58 789 201,00
2037	763 425 315,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	58 425 315,00
2038	772 228 801,00	705 000 000,00	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	67 228 801,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-91 464 692,31	154 538 336,31	0,00	0,00	17 579 180,31	1 263 180,31	136 959 156,00	90 201 512,00	0,00	0,00
2020	34 738 444,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 377 791,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 648 800,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 888 400,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 028 400,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 189 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 423 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 996 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 803 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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 ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	63 073 644,00	63 073 644,00	15 545 115,24	8 000 000,00	7 545 115,24	0,00	0,00	429 034 694,96	0,00	16 709 700,21	34 288 880,52
2020	60 238 444,00	60 238 444,00	34 739 915,24	5 664 702,00	29 075 213,24	0,00	0,00	394 296 250,96	0,00	24 675 972,00	24 675 972,00
2021	40 377 791,96	40 377 791,96	21 439 915,24	0,00	21 439 915,24	0,00	0,00	360 918 459,00	0,00	36 689 596,00	36 689 596,00
2022	47 648 800,00	47 648 800,00	20 239 915,24	0,00	20 239 915,24	0,00	0,00	340 269 659,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2023	40 888 400,00	40 888 400,00	10 035 620,36	0,00	10 035 620,36	0,00	0,00	330 381 259,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2024	43 028 400,00	43 028 400,00	12 135 620,36	0,00	12 135 620,36	0,00	0,00	301 352 859,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2025	46 189 954,00	46 189 954,00	5 869 092,67	0,00	5 869 092,67	0,00	0,00	255 162 905,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2026	46 423 507,00	46 423 507,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	208 739 398,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2027	45 562 800,00	45 562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 176 598,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2028	43 862 800,00	43 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 313 798,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2029	42 642 800,00	42 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 670 998,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2030	21 996 312,00	21 996 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 674 686,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2031	12 382 800,00	12 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 291 886,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2032	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 309 086,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2033	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 326 286,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2034	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 486,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2035	7 100 400,00	7 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 243 086,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2036	8 439 600,00	8 439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 486,00	0,00	51 728 801,00	51 728 801,00
2037	8 803 486,00	8 803 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	9,07%	6,92%	0,00	6,92%	3,91%	5,03%	5,22%	NIE	NIE
2020	8,51%	4,10%	0,00	4,10%	5,34%	4,20%	4,39%	TAK	TAK
2021	6,58%	3,48%	0,00	3,48%	7,33%	3,30%	3,49%	NIE	TAK
2022	7,42%	4,66%	0,00	4,66%	9,00%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2023	6,47%	5,08%	0,00	5,08%	6,83%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2024	6,57%	4,97%	0,00	4,97%	6,83%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2025	6,83%	6,06%	0,00	6,06%	6,83%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2026	6,76%	6,04%	0,00	6,04%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2027	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2028	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2029	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2030	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2031	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2033	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2034	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2035	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2036	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2037	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2038	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	331 917 675,84	37 967 130,00	179 755 949,24	17 182 418,67	162 573 530,57	156 403 626,50	16 903 261,82	7 598 901,07	
2020	34 738 444,00	34 738 444,00	313 381 581,00	38 318 735,00	101 125 727,76	18 392 229,49	82 733 498,27	78 965 922,27	452 070,73	3 475 000,00	
2021	33 377 791,96	33 377 791,96	315 261 871,00	38 765 552,00	29 020 320,93	3 702 993,56	25 317 327,37	20 173 327,37	6 838 476,67	3 000 000,00	
2022	20 648 800,00	20 648 800,00	317 468 704,00	39 153 208,00	62 303 159,00	7 510 664,00	54 792 495,00	51 248 495,00	129 306,00	3 400 000,00	
2023	9 888 400,00	9 888 400,00	0,00	0,00	55 743 657,00	7 218 442,00	48 525 215,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 028 400,00	29 028 400,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 189 954,00	46 189 954,00	0,00	0,00	15 247 409,00	7 218 442,00	8 028 967,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 423 507,00	46 423 507,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 562 800,00	45 562 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 862 800,00	43 862 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 642 800,00	42 642 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 996 312,00	21 996 312,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 382 800,00	12 382 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 982 800,00	5 982 800,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 100 400,00	7 100 400,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2036	8 439 600,00	8 439 600,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2037	8 803 486,00	8 803 486,00	0,00	0,00	15 102 060,00	7 217 093,00	7 884 967,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) 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 własnych 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.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	12 529 542,26	11 671 267,72	10 931 779,87	60 468 319,69	58 896 683,69	57 633 554,69	15 318 554,91	13 171 628,15	12 599 115,29
2020	5 796 810,41	5 214 972,34	4 791 276,00	57 927 182,07	52 756 529,07	36 636 736,00	7 281 515,14	5 868 305,75	5 336 495,00
2021	2 165 718,30	1 909 469,95	1 394 718,00	6 502 241,51	6 478 280,51	406 627,00	2 351 244,56	2 002 416,34	1 739 237,60
2022	4 485 810,20	44 431,80	43 159,00	0,00	0,00	0,00	12 222,00	10 300,70	10 711,80
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	115 917 889,33	69 185 539,62	115 917 889,33	48 879 276,47	48 879 276,47	48 879 276,47	48 879 276,47	50 000 000,00	50 000 000,00
2020	78 478 974,27	35 178 909,07	36 811 551,27	44 713 274,59	29 592 134,20	41 740 948,19	18 031 222,94	21 500 000,00	21 500 000,00
2021	10 358 070,37	2 067 110,78	4 646 695,64	8 639 787,81	4 130 388,51	8 639 787,81	2 781 757,09	5 100 000,00	5 100 000,00
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	3 301 921,30	1 683,90	3 301 921,30	1 683,90	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	50 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	63 073 644,00	0,00	12 529,65	10 272,60	2 257,05	0,00	0,00
2020	57 196 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 135 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 529 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 043 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 636 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 700 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 039 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 374 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/233/2019
z dnia 2019-12-19

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)				751 165 737,91	179 755 949,24	101 125 727,76	29 020 320,93	62 303 159,00	55 743 657,00
1.a	- wydatki bieżące				170 423 222,78	17 182 418,67	18 392 229,49	3 702 993,56	7 510 664,00	7 218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				580 742 515,13	162 573 530,57	82 733 498,27	25 317 327,37	54 792 495,00	48 525 215,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				304 168 397,25	131 091 759,00	85 756 486,76	12 709 314,93	3 312 222,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 450 325,44	15 173 869,67	7 277 512,49	2 351 244,56	12 222,00	0,00
1.1.1.12	Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	71 173,86	42 151,25	29 022,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				264 718 071,81	115 917 889,33	78 478 974,27	10 358 070,37	3 300 000,00	0,00
1.1.2.2	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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2020	42 909 572,20	34 979 063,00	4 896 488,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				242 232 960,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.2.1	- wydatki bieżące				115 473 488,00	0,00	0,00	0,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				126 759 472,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				204 764 380,66	48 564 190,24	15 269 241,00	15 961 006,00	43 888 877,00	40 641 597,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 499 409,34	2 008 549,00	11 114 717,00	1 351 749,00	281 349,00	1 349,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	3 978 954,46	0,00	3 977 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2020	4 602 556,00	0,00	4 602 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 264 971,32	46 555 641,24	4 154 524,00	14 609 257,00	43 607 528,00	40 640 248,00
1.3.2.4	Budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej - Utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	13 154 759,94	3 856 683,00	177 981,00	0,00	4 000 000,00	5 120 000,00
1.3.2.45	Budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - Poprawa stanu technicznego dróg oraz utrzymanie prawidłowej gospodarki wód opadowych	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2020	102 081,00	24 776,00	74 105,00	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	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
1.1.1.12	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	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
1.2	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00	15 102 060,00
1.2.1	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00	7 217 093,00
1.2.2	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00	7 884 967,00
1.3	145 349,00	145 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.13	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
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	15 102 060,00	0,00	457 182 050,69
1.a	7 217 093,00	0,00	135 899 977,05
1.b	7 884 967,00	0,00	321 282 073,64
1.1	0,00	0,00	101 778 023,69
1.1.1	0,00	0,00	9 640 979,05
1.1.1.12	0,00	0,00	29 022,61
1.1.2	0,00	0,00	92 137 044,64
1.1.2.2	0,00	0,00	4 896 488,00
1.2	15 102 060,00	0,00	242 182 960,00
1.2.1	7 217 093,00	0,00	115 473 488,00
1.2.2	7 884 967,00	0,00	126 709 472,00
1.3	0,00	0,00	113 221 067,00
1.3.1	0,00	0,00	10 785 510,00
1.3.1.4	0,00	0,00	3 978 954,00
1.3.1.12	0,00	0,00	4 602 556,00
1.3.2	0,00	0,00	102 435 557,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	9 297 981,00
1.3.2.45	0,00	0,00	74 105,00

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 125.000.000,00 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 – zmniejszenie ogółem o kwotę 275.377,65 zł do kwoty 808.805.248,44 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 7.212.551,35 zł, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 7.487.929,00 zł,

- wydatki – zmniejszenie ogółem o kwotę 275.377,65 zł do kwoty 900.269.940,75 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 6.658.161,35 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 6.933.539,00 zł;

2) deficyt budżetowy pozostaje bez zmian,

3) finansowanie długu pozostaje bez zmian,

4) zmianie uległy wydatki majątkowe, przychody i rozchody w kolejnych latach,

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

6) zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

2. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1) wprowadzono zmiany w realizowanych przedsięwzięciach w związku z:

- korektą w stosunku do kwoty zgłoszonej przy wprowadzaniu projektu do budżetu:

- Małopolska Chmura edukacyjna 2019 – III LO w Tarnowie: okres realizacji pozostaje

bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 4.327,65 zł do kwoty 71.173,86 zł, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 325,00 zł do kwoty 42.151,25 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 4.002,65 zł do kwoty 29.022,61 zł,

- przedłużającą się procedurą przetargową nastąpiła konieczność wydłużenia terminu składania ofert, obecnie trwa uzupełnianie dokumentów:

- remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 660.482,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 660.482,00 zł do kwoty 4.602.556,00 zł,

- prowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy zadania w przetargu nieograniczonym i podpisaniem umowy na wykonawstwo w grudniu br.:

- remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73: okres realizacji i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 3.978.954,46 zł,

- brakiem pozwolenia na użytkowanie z Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, które jest niezbędne do rozliczenia inwestycji; aktualnie wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą, która stanowi załącznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia:

- 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: okres realizacji pozostaje bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 11.658,80 zł do kwoty 42.909.572,20 zł, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 4.896.488,00 zł do kwoty 34.979.063,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań w wysokości 4.896.488,00 zł,

- przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji części branżowej na rozbudowę ulicy, termin wykonania przesuwają się na kolejny rok:

- modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda: okres realizacji, limity wydatków w latach 2022 i 2023 pozostają bez zmian, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 22.205,00 zł do kwoty 13.154.759,94 zł, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 200.186,00 zł do kwoty 3.856.683,00 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 177.981,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 177.981,00 zł do kwoty 9.297.981,00 zł,

- koniecznością aktualizacji mapy do celów projektowych (projektant nie ma możliwości uzyskania wymaganych uzgodnień z gestorami sieci Orange i Gaz System) i zmianą nazwy zadania:

- jest: budowa kolektora odwadniającego ulice: Pasterską, Czarną Drogę, Owocową, Równoległą, Daleką, Pędrackiego wraz z budową ulicy Równoległej

zmiana: budowa ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska: okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit wydatków w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 74.105,00 zł do kwoty 24.776,00 zł, limit wydatków w 2020 r. i limit zobowiązań w wysokości 74.105,00 zł,

2) skreśla się zadania:

- Nowe przestrzenie zdarzeń – Podgrodzie XXI wieku – Remont pl. Morawskiego wraz z ul. Klasztorną w Tarnowie w związku z brakiem możliwości wykupu terenu w 2019 r. ze względu na nieprzeprowadzone postępowania spadkowe oraz brak zainteresowaniami ze strony spadkobierców,
- plaża miejska nad Wątokiem przy ul. Południowej ze względu na znacząco wyższe oferty przetargowe od zapisanych środków w budżecie.