

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2022-2037

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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Tarnowa na lata 2022-2037 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 2022-2037” 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 140.000.000 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 XLIV/388/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037¹.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XLV/393/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XLVII/415/2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XLVIII/433/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., Nr XLIX/443/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr L/460/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr LI/471/2021 z dnia 27 lipca 2021 r., Nr LII/473/2021 z dnia 9 września 2021 r., Nr LIII/493/2021 z dnia 7 października 2021 r. oraz Nr LIV/498/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 472/2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	726 899 687,43	689 483 858,77	132 183 837,00	15 012 704,00	222 815 672,00	133 496 895,52	185 974 750,25	84 500 000,00	37 415 828,66	12 400 000,00	24 915 828,66	
2023	806 421 772,00	761 246 146,00	152 875 919,00	15 025 000,00	237 936 269,00	160 920 868,00	194 488 090,00	90 306 720,00	45 175 626,00	20 000 000,00	25 175 626,00	
2024	847 450 297,00	826 450 297,00	171 332 853,00	15 576 250,00	245 074 357,00	188 597 216,00	205 869 621,00	92 112 854,00	21 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	
2025	905 200 000,00	889 700 000,00	190 000 000,00	15 700 000,00	252 000 000,00	217 000 000,00	215 000 000,00	94 000 000,00	15 500 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	881 500 000,00	866 000 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	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, z późn. 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 dla lat wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	849 868 035,27	735 401 632,61	361 683 329,00	0,00	0,00	9 933 000,00	0,00	1 150 273,00	46 127,00	114 466 402,66	104 754 902,66	5 203 612,00
2023	849 328 468,65	750 000 000,00	365 300 162,00	0,00	0,00	10 020 719,00	0,00	792 494,00	46 127,00	99 328 468,65	98 573 468,65	1 424 476,35
2024	804 406 993,65	763 000 000,00	368 953 164,00	0,00	0,00	8 546 802,00	0,00	459 388,00	46 127,00	41 406 993,65	40 742 993,65	0,00
2025	861 095 175,12	776 000 000,00	372 642 696,00	0,00	0,00	6 912 471,00	0,00	191 341,00	46 127,00	85 095 175,12	84 431 175,12	0,00
2026	838 742 362,24	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 069 104,00	0,00	121 943,00	46 127,00	49 742 362,24	0,00	0,00
2027	834 470 339,44	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 383 796,00	0,00	68 931,00	0,00	45 470 339,44	0,00	0,00
2028	830 737 339,44	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 715 125,00	0,00	0,00	0,00	41 737 339,44	0,00	0,00
2029	826 375 917,04	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 857 738,00	0,00	0,00	0,00	37 375 917,04	0,00	0,00
2030	828 058 664,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 048 651,00	0,00	0,00	0,00	39 058 664,64	0,00	0,00
2031	833 617 176,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 779,00	0,00	0,00	0,00	44 617 176,64	0,00	0,00
2032	845 517 176,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 173,00	0,00	0,00	0,00	56 517 176,64	0,00	0,00
2033	845 517 176,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	768 968,00	0,00	0,00	0,00	56 517 176,64	0,00	0,00
2034	854 517 176,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	568 762,00	0,00	0,00	0,00	65 517 176,64	0,00	0,00
2035	862 399 576,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	461 985,00	0,00	0,00	0,00	73 399 576,64	0,00	0,00
2036	860 060 376,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	336 369,00	0,00	0,00	0,00	71 060 376,64	0,00	0,00
2037	860 696 961,39	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	195 638,00	0,00	0,00	0,00	71 696 961,39	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-122 968 347,84	0,00	199 028 358,19	120 000 000,00	72 980 696,65	25 298 831,19	25 298 831,19	53 729 527,00	24 688 820,00
2023	-42 906 696,65	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00	42 906 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 043 303,35	43 043 303,35	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 104 824,88	44 104 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 757 637,76	42 757 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 029 660,56	47 029 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 762 660,56	50 762 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 124 082,96	55 124 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 441 335,36	53 441 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 882 823,36	47 882 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 982 823,36	35 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 982 823,36	35 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 982 823,36	26 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 100 423,36	19 100 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 439 623,36	21 439 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 803 038,61	20 803 038,61	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	76 060 010,35	76 060 010,35	48 695 622,24	0,00	19 654 915,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	44 093 303,35	44 093 303,35	18 050 620,36	0,00	18 050 620,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	48 543 303,35	48 543 303,35	17 050 620,36	0,00	17 050 620,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	44 104 824,88	44 104 824,88	3 784 092,67	0,00	3 784 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	42 757 637,76	42 757 637,76	4 655 636,18	0,00	2 915 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	47 029 660,56	47 029 660,56	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 762 660,56	50 762 660,56	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	55 124 082,96	55 124 082,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	53 441 335,36	53 441 335,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	47 882 823,36	47 882 823,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 982 823,36	35 982 823,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	35 982 823,36	35 982 823,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982 823,36	26 982 823,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 423,36	19 100 423,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 439 623,36	21 439 623,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 803 038,61	20 803 038,61	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	29 040 707,00	0,00	29 040 707,00	0,00	0,00	0,00	501 531 187,55	0,00	-45 917 773,84	-20 618 942,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	544 437 884,20	0,00	11 246 146,00	11 246 146,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	501 394 580,85	0,00	63 450 297,00	63 450 297,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	457 289 755,97	0,00	113 700 000,00	113 700 000,00
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	414 532 118,21	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	367 502 457,65	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	316 739 797,09	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	261 615 714,13	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	208 174 378,77	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	160 291 555,41	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	124 308 732,05	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	88 325 908,69	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	61 343 085,33	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 242 661,97	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 803 038,61	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000 000,00	77 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,49%	-5,53%	-3,30%	6,57%	9,34%	TAK	TAK
2023	5,87%	3,48%	6,81%	2,33%	5,10%	NIE	NIE
2024	6,20%	11,27%	14,41%	1,84%	4,61%	NIE	NIE
2025	6,99%	17,93%	x	5,97%	5,97%	NIE	NIE
2026	6,88%	12,98%	x	6,04%	7,17%	NIE	TAK
2027	7,63%	12,87%	x	6,65%	7,78%	NIE	TAK
2028	8,51%	12,77%	x	7,61%	8,74%	NIE	TAK
2029	9,22%	12,63%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2030	8,83%	12,51%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2031	7,81%	12,36%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2032	5,80%	12,21%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2033	5,74%	12,15%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2034	4,30%	12,12%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2035	3,06%	12,10%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2036	3,40%	12,08%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2037	3,28%	12,06%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	9 827 022,52	9 827 022,52	9 008 837,81	8 503 228,66	8 503 228,66	6 845 566,14	15 069 248,56	15 069 248,56	12 779 310,39
2023	6 811 816,14	6 811 816,14	5 850 064,97	2 539 809,07	2 539 809,07	2 158 837,71	6 431 647,70	6 431 647,70	5 441 409,75
2024	451 566,42	451 566,42	266 067,78	0,00	0,00	0,00	366 376,36	366 376,36	266 067,78
2025	105 256,80	105 256,80	72 490,36	0,00	0,00	0,00	105 256,80	105 256,80	72 490,36
2026	117 855,00	117 855,00	81 166,74	0,00	0,00	0,00	117 855,00	117 855,00	81 166,74
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	32 143,50	32 143,50	22 137,23	0,00	0,00	0,00	32 143,50	32 143,50	22 137,23
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	11 646 567,32	11 646 567,32	3 581 973,78	123 816 558,20	21 932 755,54	101 883 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 175 626,06	4 175 626,06	2 699 282,15	106 066 872,76	7 443 996,70	98 622 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 348 975,36	1 278 725,36	41 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 370 605,80	1 006 605,80	8 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	417 855,00	417 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	32 143,50	32 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	47 019 303,35	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 127,00	0,00
2023	48 353 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00
2024	52 803 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00
2025	50 004 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00
2026	47 638 344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 786 763,18	0,00
2027	45 769 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	37 762 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	40 124 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	33 441 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	12 382 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 982 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 100 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 439 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 803 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 472/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				385 971 713,30	123 816 558,20	106 066 872,76	42 348 975,36	9 370 605,80	417 855,00
1.a	- wydatki bieżące				54 856 265,85	21 932 755,54	7 443 996,70	1 278 725,36	1 006 605,80	417 855,00
1.b	- wydatki majątkowe				331 115 447,45	101 883 802,66	98 622 876,06	41 070 250,00	8 364 000,00	0,00
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:				71 633 420,92	26 715 815,88	10 607 273,76	366 376,36	105 256,80	117 855,00
1.1.1	- wydatki bieżące				39 450 459,17	15 069 248,56	6 431 647,70	366 376,36	105 256,80	117 855,00
1.1.1.1	Budowlane 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	4 429 012,41	1 049 076,00	518 737,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Business Boost for Małopolska#2 - Promocja potencjału małopolskich MŚP	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	1 915 515,00	824 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	113 946,00	113 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	8 719 998,80	2 805 009,02	167 932,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Prowadzenie działań mających na celu ochronę klimatu i środowiska	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2030	999 643,56	177 283,80	99 485,10	281 166,30	105 256,80	117 855,00
1.1.1.6	Małopolska Chmura Edukacyjna 2021 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	71 758,87	28 194,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO edycja 2021 - 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	2021	2022	18 437,38	9 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 - V Liceum Ogólnokształcące - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualne podejście, przede wszystkim do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi w ramach obszarów j. angielski i j. francuski	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	15 067,50	9 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2021/22 - 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	2021	2022	4 039,06	1 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Zwiększenie kompetencji zawodowych zdolnych uczniów w technikach w zakresie zawodowych obszarów tematycznych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz doradztwo zawodowe w gimnazjach	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	526 732,82	17 712,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	32 143,50	0,00	155 149 405,42
1.a	0,00	0,00	32 143,50	0,00	10 175 279,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	144 974 126,06
1.1	0,00	0,00	32 143,50	0,00	10 228 905,42
1.1.1	0,00	0,00	32 143,50	0,00	7 053 279,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	518 737,87
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	167 932,69
1.1.1.5	0,00	0,00	32 143,50	0,00	635 906,70
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.11	Nowe miejsca i przyjaźnie - Rozwój międzynarodowy szkoły, jej internacjonalizacja oraz wzrost jakości w zakresie kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	305 283,00	170 724,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Prace interwencyjne - AKTYWNI W PRZYSZŁOŚĆ - Zwiększenie poziomu zatrudnienia o 140 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w Tarnowie i powiecie tarnowskim, zarejestrowanych w ewidencji PUP w Tarnowie jako osoby bezrobotne	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	1 586 400,00	991 920,00	263 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Praktyki zawodowe bez granic - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	498 681,81	20 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Sami - Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	842 076,62	272 357,40	80 880,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	245 355,00	220 530,00	17 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. projekt Erasmus+ - Pomoc uczniom w uświadomieniu sobie, jak ważne jest szanowanie siebie, innych i środowiska	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	109 451,05	39 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2022	619 497,00	256 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno -pielęgniacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2022	6 485 279,80	1 657 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Współpraca i nauczanie zintegrowane w oparciu o tradycyjne słowa mądrości - Usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zaimplementowanie kooperatywnego uczenia się, które będzie wspierać współpracę uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	131 705,79	50 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	11 812 577,70	6 352 548,28	5 278 442,36	85 210,06	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 182 961,75	11 646 567,32	4 175 626,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowlane 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
1.1.2.2	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	6 000 000,00	4 056 612,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Integracja e-usług w informacji przestrzennej - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2022	4 819 365,43	357 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	263 520,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	80 880,68
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 465,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 652,42
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 626,06
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.4	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	2022	14 732 465,00	4 824 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Zapewnienie wsparcia opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim poprzez usługi opieki zastępczej, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno -pielęgniacyjnego oraz szkolenia, warsztaty i poradnictwo	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2022	1 057 220,00	8 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - TARNÓW 365 - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	80 134,06	80 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	386 000,01	47 000,00	339 000,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	575 999,86	575 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Sport narzędziem rehabilitacji - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	149 583,59	149 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	2 671 135,50	1 335 567,75	1 335 567,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego – lokalizacja Starówka miasta Tarnów - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	480 536,26	100 000,00	380 536,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Tarnów „Nowe Spojrzenie” – "Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 r.": - Realizacja koncepcjirozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	85 476,34	0,00	85 476,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	192 321,75	0,00	192 321,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerfy w Tarnowie – dokumentacja - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	53 422,71	0,00	53 422,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	320 536,26	0,00	320 536,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	58 764,98	0,00	58 764,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				314 338 292,38	97 100 742,32	95 459 599,00	41 982 599,00	9 265 349,00	300 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,01
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 567,75
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	380 536,26
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	85 476,34
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	192 321,75
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	53 422,71
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	320 536,26
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	58 764,98
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	144 920 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				15 405 806,68	6 863 506,98	1 012 349,00	912 349,00	901 349,00	300 000,00
1.3.1.1	Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży - Kształtowanie relacji dzieci i młodzieży z innymi uczestnikami życia społecznego, podnoszenie poziomu własnych umiejętności, rozwoju zainteresowań i sprawności psychosomatycznej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	350 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 9001:2015 - Utrzymanie certyfikowanego SZJ w UMT	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	37 000,00	15 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Klub Zdrowej Mamy i Dziecka 2021 - Podniesienie poziomu wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia u kobiet w okresie prokreacyjnym i podniesienie poziomu wiedzy na temat zdrowego stylu życia u dzieci od urodzenia do okresu wczesno szkolnego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2021 - Podtrzymanie aktywności społecznych i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	548 768,80	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie programów strategicznych dla miasta Tarnowa - Przygotowanie programu ochrony środowiska dla miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	3 042 800,74	2 224 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	2 898 640,14	2 316 512,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod wylot wód opadowych i 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	0,00
1.3.1.10	Wykorzystanie satelitarnej detekcji budynków do wsparcia kontroli powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości - Kontrola powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztat zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	27 675,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	3 600 000,00	600 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00
1.3.1.14	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego w 2022 roku - Zapewnienie mieszkańcom miasta oraz innym użytkownikom możliwości kontynuacji realizacji podróży z wykorzystaniem roweru miejskiego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				298 932 485,70	90 237 235,34	94 447 250,00	41 070 250,00	8 364 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska na Terlikówce - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	415 853,00	403 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	141 798 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	77 736,00	77 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy ul. Poniatowskiego - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	5 000 000,00	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	6 600 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji poprzez utworzenie terenu rekreacji	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	300 000,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte - 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	3 800 000,00	1 964 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakątnej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw na terenie Mościc - Budowa nowego obiektu do rekreacji na terenie osiedla Mościce	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	350 000,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową - Rozwój ścieżek rowerowych w Tarnowie	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	500 000,00	462 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	Urząd Miasta Tarnowa	2012	2023	1 052 785,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusza Kusocińskiego - Poprawa warunków do organizacji imprez plenerowych	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady" - Udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z MPZP	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa toalety w Parku Piaskówka - Poprawa warunków do wypoczynku w Parku Piaskówka	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	260 000,00	244 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka - Budowa nowego obiektu do rekreacji w rejonie Góry Św. Marcina	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	500 000,00	481 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa tras rowerowych w rejonie góry św. Marcina - Utworzenie nowego miejsca do rekreacji	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	385 918,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Jana Pawła II - Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	3 250 000,00	1 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	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	2019	2022	10 555 960,00	4 422 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji na skrzyżowaniu ulic	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa uzupełniającej sieci ścieżek rowerowych w mieście Tarnowie - Poprawne skomunikowanie terenu ścieżkami rowerowymi, budowa obiektów inżynierskich, dedykowanego oświetlenia i przejazdów przez istniejące ulice	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa węzła przesiadkowego Błonie - Jana Pawła II dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r. - Podniesienie wykorzystania oraz jakości funkcjonowania transportu publicznego w Tarnowie	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa żłobka w rejonie ul. Wojska Polskiego - Utworzenie nowego miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	600 000,00	22 500,00	288 750,00	288 750,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2022	1 054 020,71	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich 2023 - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	28 000 000,00	10 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja infrastruktury drogowej w Mościcach dla potrzeb organizacji igrzysk europejskich 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	3 000 000,00	909 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja strefy obsługi zawodników igrzysk europejskich - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja ul. Batorego - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	600 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja ul. Piłsudskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	20 618 759,13	5 050 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	1 250 076,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Utrzymanie budynku do czasu przekazania do użytkowania	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - budowa budynku mieszkalnego Krzyska - Wybudowanie budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	2 600 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
1.3.2.37	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie - Dokapitalizowanie Spółki	Urząd Miasta Tarnowa	2013	2025	1 836 600,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
1.3.2.38	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - remont 31 pustostanów - Dokapitalizowanie spółki	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	273 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.39	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o. o. w Tarnowie – budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie - Wybudowanie budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	13 886 000,00	10 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C) - Wybudowanie budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2022	6 504 125,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Ogród włoski w Parku Sanguszków - Poprawa funkcjonalności i estetyki Parku Sanguszków	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	500 000,00	443 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	577 500,00	350 000,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej - audyty energetyczne - Przygotowanie nowych inwestycji związanych z obniżeniem zużycia energii i wykorzystaniem energii odnawialnej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji - Zbadanie możliwości produkcji niskoemisyjnego ciepła	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2022	200 000,00	64 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekty remontów mostów - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	500 000,00	459 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy - Zmiana przeznaczenia obiektu sportowego z dostosowaniem do oczekiwań społeczności lokalnej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	12 926 854,00	7 360 849,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga 48 - Poprawa standardów w Domu Pomocy Społecznej i dostosowanie obiektu do potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	547 500,00	30 000,00	307 500,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53 - Poprawa standardów mieszkaniowych w Domu Pomocy Społecznej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	1 350 000,00	375 000,00	450 000,00	525 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M. B. Fatimskie) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	50 000,00	37 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Stoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	130 000,00	116 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	94 177,44	78 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	91 309,08	75 319,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.55	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	91 237,74	76 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Stowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	130 000,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	5 500 000,00	3 869 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa i unowocześnienie istniejącej bazy sportowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	13 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul.Orkana wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	Urząd Miasta Tarnowa	2018	2024	667 550,60	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Szkotnik - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	8 950 000,00	2 450 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Remont ul. Franciszkańskiej Etap II - Poprawa stanu nawierzchni	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	970 246,00	670 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Retencja wód opadowych - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	7 990 000,00	3 540 000,00	3 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie - Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zieleni miejskiej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej - Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych oraz przygotowanie dokumentacji pod dalszą rozbudowę cmentarza	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie - Poprawa warunków do edukacji dla uczniów i pracy dla personelu szkoły, rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Ablewicza wraz z budową dróg lokalnych - Zwiększenie dostępności dla terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pod usługi dla mieszkańców Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2024	729 580,00	729 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa ul. Wyszyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2024	11 631 198,00	2 250 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II - Poprawa płynności ruchu pojazdów i bezpieczeństwa jego uczestników w ścisłym centrum miasta Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2024	21 189 500,00	3 300 000,00	1 700 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2025	16 000 000,00	350 000,00	250 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 i Żłobka nr 1 - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	300 000,00	285 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.72	Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego - Przebudowa i dostosowanie budynków przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego wraz z nową infrastrukturą informatyczną i systemem w zakresie polityki społecznej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2022	7 000 000,00	4 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Zintegrowany transport aglomeracyjny - Poprawa komfortu użytkowników dróg	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	39 000 000,00	1 825 000,00	1 177 500,00	682 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Tarnowa na lata 2022-2037

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.

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 rozbiciu 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,

- zestawienia 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,
- objaśnień 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 2022 zostały opracowane na podstawie:

- wartości wykazanych w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu za lata 2019 i 2020,
- planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S dot. wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r.;
- kwoty planowanych dochodów ze sprzedaży majątku zgodnie z planem dochodów na 30 września 2021 r.,
- wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2022 r.

Natomiast dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2037 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2021 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 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 oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody w roku 2022 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 2022 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 pozyskane z programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Mechanizmu Finansowego EOG dotyczą projektów realizowanych przez jednostki oświatowe, Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych „Bezpieczna Przystań”, Zarząd Dróg i Komunikacji, Tarnowskie Centrum Informacji, Zespół Żłobków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiatowy Urząd Pracy oraz wydziały Urzędu Miasta.

Dochodami majątkowymi są dochody pozyskiwane na finansowanie inwestycji (środki zewnętrzne i budżetu państwa 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 2022 (zapisane kwoty wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie):

- integracja e-usług w informacji przestrzennej,
- przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I,
- obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie,
- Nowe Przestrzenie Zdarzeń,
- Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim,
- gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie.

Ponadto otrzymano środki z Mechanizmu Finansowego EOG, które są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej, pochodzącą z Norwegii.

Otrzymano również wsparcie inwestycji miejskich środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dotyczy to zadań pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich (letni park wodny wraz z lodowiskiem i infrastrukturą).

W latach 2022-2023 zakłada się pozyskanie kolejnych dochodów majątkowych z budżetu państwa w kwocie 20 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej i drogowej związanej z Igrzyskami Europejskimi. W przypadku nie otrzymania wsparcia rządowego inwestycje te nie będą realizowane.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2022 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 2022-2024 oprócz w/w źródeł obejmować będą sprzedaż terenów przy ulicy Lotniczej i alei Tarnowskich, obejmujący teren o powierzchni ok. 100 ha, terenów przy ul. Komunalnej oraz terenów przy al. Piaskowej.

Począwszy od roku 2024 prognozowane dochody majątkowe przyjmują wartość niższą od planowanych w latach poprzednich z uwagi na brak możliwości oszacowania dotacji majątkowych ze środków budżetu państwa i zewnętrznych.

2. Wydatki

Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej prezentowane są zgodnie z przeznaczeniem wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2022 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 2022 r. była ocena potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z zasadą gospodarności. Wysokość wydatków przyjęto wg następujących założeń:

- 1) limit zatrudnienia pracowników administracji i obsługi zgodnie z obowiązującymi standardami zatrudnienia w placówkach oświatowych,
- 2) zmniejszenie w stosunku do poprzedniego roku szkolnego ilości oddziałów w szkołach ponadpodstawowych i przedszkolach publicznych,
- 3) zmiana lokalizacji Bursy Międzyszkolnej (zmniejszenie lokalizacji z trzech do dwóch budynków),
- 4) ograniczenie środków na bieżące remonty, w tym remonty dróg,
- 5) racjonalizację wydatków ponoszonych na komunikację miejską,
- 6) racjonalizację zatrudnienia pracowników w jednostkach miejskich.

W latach kolejnych bieżące wydatki ograniczane będą do niezbędnego minimum, zapewniając jednak funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i zabezpieczenie potrzeb mieszkańców oraz uwzględniając realizację dużych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu zgodnie z planowanymi częściowymi wykupami wyemitowanych obligacji komunalnych, spłatami kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych nowych kredytów i emisji obligacji komunalnych,
- 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 kontynuację lub zakończenie wieloletnich zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych, w tym realizację

zadań współfinansowanych środkami bezzwrotnymi zewnętrznymi, zadania przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz zadania finansowane ze środków funduszu rządowego Polski Ład.

Uwzględniono również środki na zadania inwestycyjne (dot. to głównie inwestycji drogowych), jako wkład własny samorządu, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadań środkami z budżetu państwa i funduszy celowych. W przypadku nie pozyskania dofinansowania inwestycje te nie będą realizowane.

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, projekty związane z ochroną środowiska, wsparciem opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, wsparciem i aktywizacją osób pozostających bez pracy, podnoszące jakość oferty kulturalnej i rekreacyjnej w mieście oraz promocją potencjału małych i średnich przedsiębiorstw,
 - zadania majątkowe – dotyczące budowy aktualnych rejestrów geodezyjnych, utworzenia stref aktywności gospodarczej i zwiększenia ich dostępności transportowej oraz rewitalizacji centrum miasta; ponadto realizowane w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” finansowanego ze środków Funduszy Norweskich,
- 2) zadania realizowane na podstawie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego – obecnie nie są planowane,
- 3) pozostałe zadania (wydatki bieżące i majątkowe):
 - zadania bieżące z zakresu poprawy stanu technicznego i utrzymania dróg, gospodarki komunalnej, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, podniesienia poziomu wiedzy o zdrowiu i zdrowym trybie życia, wsparcia osób niepełnosprawnych, podtrzymania aktywności osób starszych, kontroli powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości oraz projekty związane z certyfikacją systemu zarządzania jakością w Urzędzie, ochroną środowiska i opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa,
 - zadania inwestycyjne z zakresu poprawy stanu technicznego dróg, polityki społecznej i poprawy standardów mieszkaniowych w domach pomocy społecznej, podnoszenia edukacji kulturalnej mieszkańców, rozbudowy miejskich i oświatowych obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym z przygotowaniem bazy dla igrzysk europejskich

- 2023 r., rozbudowy bazy oświatowej oraz gospodarki komunalnej,
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek miejskich.

4. Przychody i rozchody oraz deficyt budżetowy

Przychody w 2022 r. w łącznej kwocie 199.028.358,19 zł obejmują:

- 1) planowane do zaciągnięcia kredyty i emisję obligacji komunalnych w kwocie 120.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19.998.831,19 zł,
- 3) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (rozliczenie) w kwocie 5.300.000,00 zł,
- 4) wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 53.729.527,00 zł, w tym na wcześniejszą spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów w kwocie 29.040.707,00 zł.

Zaplanowana kwota wolnych środków wynika z nierozdysponowanych rezerw, środków bieżących i majątkowych niewykorzystanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na finansowanie zadań wieloletnich (32.000.000,00 zł) oraz środków z tytułu uzupełnienia dochodów utraconych w 2021 r. (21.729.527,00 zł). Środki otrzymane z tytułu utraconych dochodów przeznacza się na wcześniejszą spłatę zobowiązań.

Planuje się zaciągnięcie kredytów i emisję obligacji komunalnych w łącznej kwocie 120.000.000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetowego kwotę 72.980.696,65,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 6.000.000,00 zł).

Rozchody budżetu w łącznej kwocie 76.060.010,35 zł obejmują spłatę kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 32.042.400,00 zł (zobowiązania zgodnie z harmonogramem spłat), spłatę kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 29.040.707,00 zł (planowana wcześniejsza spłata zobowiązań) oraz częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 14.976.903,35 zł (zgodnie z harmonogramem częściowego wykupu).

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest nowo zaciąganymi kredytami i emitowanymi obligacjami komunalnymi w kwocie 47.019.303,35 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 29.040.707,00 zł (kwota wcześniejszej spłaty kredytów).

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 243 ust. 3b), od 1 stycznia 2019 r. możliwa jest wcześniejsza spłata długu, jeśli samorząd dysponuje wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wpływami z prywatyzacji lub nadwyżkami z lat poprzednich. Planuje się wcześniejszą spłatę kredytów w łącznej kwocie 29.040.707,00 zł: kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (kwota wcześniejszej spłaty 15.860.000,00 zł - lata 2023-2027) oraz kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A (kwota wcześniejszej spłaty 13.180.707,00 zł - lata 2023-2026).

W spłatach rat kapitałowych i częściowych wykupach wyemitowanych obligacji komunalnych uwzględniono również wyłączenia przypadające na dany rok określone w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych oraz wyłączenia związane z zobowiązaniami zaciągniętymi na pokrycie ubytków w dochodach podatkowych zgodnie z art. 15 zoa i art. 15 zob ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Obligacje komunalne wyemitowane w 2020 r. na pokrycie ubytków w dochodach podatkowych zostaną wykupione w 2026 r. (kwota 1.740.636,18 zł).

Rozchody z tytułu częściowego wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych i 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 2022-2027 w wysokości 65.965.248,63 zł) wraz z należnymi odsetkami dotyczą następujących realizowanych zadań:

Nazwa zadania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap II	288 347,62	332 944,18	332 944,18	193 336,34			
Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III	1 904 447,62	302 676,18	302 676,18	175 756,33			
Przygotowanie projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji	43 000,00						
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim - etap I	45 080,00						
Modernizacja układu drogowego	340,00						

Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym w m. Tarnów	222 020,00						
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie	209 000,00						
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie - etap II	9 440,00						
Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Nowe przestrzenie zdarzeń"	15 760,00						
Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowo-rowerowe	2 480,00						
Integracja transportu publicznego w Tarnowie	1 527 110,00	1 762 824,00	1 605 672,00	157 143,00	78 571,00	157 143,00	
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	2 557 712,00	2 557 712,00	2 557 713,00				
Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	4 230 862,00	5 009 433,00	4 490 390,00	519 048,00	259 524,00	519 047,00	
Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	1 491 149,00	1 491 149,00	1 491 148,00	166 193,00	166 193,00	177 351,15	
Centrum Usług Wspólnych	301 596,00	301 596,00	301 592,00				
Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	2 849 214,00	2 305 002,00	2 305 011,00	528 190,00	528 190,00	563 649,73	
Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	1 676 772,00	1 992 694,00	1 812 694,00	912 694,00	822 694,00	928 316,69	500 0
Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie	30 951,00						

Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	563 976,00	335 608,00	319 417,00	238 465,00	230 369,00	253 387,25	
Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	337 223,00	42 423,00	42 423,00	42 423,00	42 423,00	45 268,23	
"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów	32 926,00						
Tarnowski Rower Miejski	27 913,00	27 913,00	27 913,00	27 913,00	27 913,00	29 785,84	
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	653 346,00	312 253,00	279 396,00	115 110,00	98 681,00	120 635,88	
Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyekspozowaniem zabytkowej półbaszty	216 056,00	266 056,00	232 723,00	66 056,00	49 390,00	68 254,00	
Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	80 337,00	80 337,00	80 337,00	80 337,00	80 337,00	85 732,23	
Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	183 333,00	233 333,00	200 000,00	33 333,00	16 667,00	33 334,00	
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	154 524,00	696 667,00	668 571,00	528 095,00	514 048,00	528 095,00	500 0
Razem	19 654 915,24	18 050 620,36	17 050 620,36	3 784 092,67	2 915 000,00	3 510 000,00	1 000 0

Planowany deficyt budżetowy w roku 2022 wyniesie 122.968.347,84 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nowo zaciąganych kredytów i emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 72.980.696,65 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i środków na realizację zadań finansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 25.298.831,19 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24.688.820,00 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 2021 r.:

- zadłużenie na koniec 2020 r. – 427.515.309,92 zł,
- kwota długu, którego spłata dokonana została z wydatków budżetu – 17.464,51 zł,
- planowane przychody z zaciąganych kredytów a bankach krajowych oraz emisji obligacji komunalnych – 116.162.000,00 zł,
- planowane rozchody – 86.067.663,51 zł,
- planowane zadłużenie na koniec 2021 r. – 457.592.181,90 zł.

Dług na koniec 2022 r.:

- planowane zadłużenie na koniec 2021 r. – 457.592.181,90 zł,
- kwota długu, którego spłata dokonana została z wydatków budżetu – 984,00 zł,
- planowane przychody w 2022 r. z zaciąganych kredytów i emisji obligacji komunalnych – 120.000.000,00 zł,
- planowane rozchody – 76.060.010,35 zł,
- planowane zadłużenie na koniec 2022 r. – 501.531.187,55 zł.

Limitowanie możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 243, art. 243a i art. 244 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 2021 r. oraz przewidywane wykonanie roku 2021.

Prognoza dochodów bieżących w 2022 r. oparta jest m.in. na otrzymanych informacjach o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne, założeniach projektu ustawy budżetowej państwa, w której określono wielkość wydatków na subwencję oświatową oraz obliczeniach własnych dot. podatków lokalnych, dochodów ze świadczonych usług itp.

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) umożliwiła samorządom w latach 2022-2025 wybór okresu, wg którego liczone są wskaźniki spłaty długu.

Obecny zapis ustawowy brzmi:

„Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.”

W związku z tą możliwością Gmina Miasta Tarnowa wybrała wariant średniej 7-letniej.

Ograniczeń 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).

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych, ograniczenia nie stosuje się również do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Ponadto z indywidualnego wskaźnika podlega również wyłączeniu wcześniejsza spłata długu, pokryta wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Poniżej zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	6,49%	7,71%	8,90%	1,22%	2,41%
2023	5,87%	5,82%	7,01%	-0,05%	1,14%
2024	6,20%	5,42%	6,61%	-0,78%	0,41%
2025	6,99%	5,81%	7,00%	-1,18%	0,01%
2026	6,88%	6,04%	7,17%	-0,84%	0,29%
2027	7,63%	6,65%	7,78%	-0,98%	0,15%
2028	8,51%	7,61%	8,74%	-0,90%	0,23%
2029	9,22%	9,40%	9,40%	0,18%	0,18%
2030	8,83%	11,99%	11,99%	3,16%	3,16%
2031	7,81%	13,28%	13,28%	5,47%	5,47%
2032	5,80%	13,44%	13,44%	7,64%	7,64%
2033	5,74%	12,62%	12,62%	6,88%	6,88%

2034	4,30%	12,50%	12,50%	8,20%	8,20%
2035	3,06%	12,39%	12,39%	9,33%	9,33%
2036	3,40%	12,30%	12,30%	8,90%	8,90%
2037	3,28%	12,22%	12,22%	8,94%	8,94%

Relacja, o której mowa, limitująca zadłużenie dla Gminy Miasta Tarnowa w latach 2022-2037 spełnia wymogi ustawowe wymogi w zakresie wielkości wskaźników.