

ZARZĄDZENIE Nr 515/2022
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Miasta Tarnowa na lata 2023 – 2037

Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023–2037 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023–2037 przedstawia się Radzie Miejskiej w Tarnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023-2037

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023-2037 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 2023-2037” 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 170.000.000 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 w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020(Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

§ 5.

Traci moc uchwała Nr LVII/553/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2022-2037².

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

2. Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr LVIII/564/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r., Nr LIX/570/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr LXI/599/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr LXII/607/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr LXIII/623/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., Nr LXIV/628/2022

z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr LXV/638/2022 z dnia 26 maja 2022 r., Nr LXVI/652/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr LXVII/659/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., LXVIII/672/2022 z dnia 21 lipca 2022 r., LXVIII/674/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., LXX/680/2022 z dnia 15 września 2022 r., LXXII/698/2022 z dnia 6 października 2022 r. oraz LXXIII/700/2022 z dnia 27 października 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 515/2022
z dnia 2022-11-15

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	
2023	843 389 670,59	717 488 978,33	126 607 293,00	16 617 154,00	267 196 905,00	98 535 656,88	208 531 969,45	95 000 000,00	125 900 692,26	30 000 000,00	95 800 692,26	
2024	878 919 912,84	829 666 912,84	139 268 022,30	18 278 869,40	290 556 750,25	104 597 063,17	276 966 207,72	99 750 000,00	49 253 000,00	48 150 000,00	0,00	
2025	883 079 336,22	876 033 246,22	151 802 144,31	19 923 967,65	304 584 587,76	108 808 028,39	290 914 518,11	104 737 500,00	7 046 090,00	6 940 000,00	0,00	
2026	920 654 020,14	912 874 747,44	162 428 294,41	21 318 645,38	316 367 971,27	112 648 737,45	300 111 098,93	108 927 000,00	7 779 272,70	7 670 000,00	0,00	
2027	886 212 550,00	880 100 000,00	0,00	0,00	0,00	107 516 808,92	0,00	0,00	6 112 550,00	6 000 000,00	0,00	
2028	920 717 052,00	914 600 000,00	0,00	0,00	0,00	111 617 481,28	0,00	0,00	6 117 052,00	6 000 000,00	0,00	
2029	947 720 564,00	941 600 000,00	0,00	0,00	0,00	114 816 005,72	0,00	0,00	6 120 564,00	6 000 000,00	0,00	
2030	975 424 181,00	969 300 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00	0,00	0,00	6 124 181,00	6 000 000,00	0,00	
2031	982 827 906,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000 000,00	0,00	0,00	6 127 906,00	6 000 000,00	0,00	
2032	982 831 744,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000 000,00	0,00	0,00	6 131 744,00	6 000 000,00	0,00	
2033	982 835 696,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	6 135 696,00	6 000 000,00	0,00	
2034	982 839 521,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	0,00	0,00	6 139 521,00	6 000 000,00	0,00	
2035	982 843 960,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000 000,00	0,00	0,00	6 143 960,00	6 000 000,00	0,00	
2036	982 848 279,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000 000,00	0,00	0,00	6 148 279,00	6 000 000,00	0,00	
2037	982 852 727,00	976 700 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000 000,00	0,00	0,00	6 152 727,00	6 000 000,00	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										
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
2023	950 804 728,80	782 950 149,91	404 579 479,43	0,00	0,00	38 700 000,00	0,00	3 694 585,54	46 127,00	167 854 578,89	154 560 578,89	1 487 085,49
2024	843 376 589,49	778 000 000,00	368 953 164,00	0,00	0,00	35 653 563,80	0,00	2 202 049,99	46 127,00	65 376 589,49	54 491 440,43	0,00
2025	825 723 736,82	779 000 000,00	372 642 696,00	0,00	0,00	31 775 408,47	0,00	1 045 040,14	46 127,00	46 723 736,82	46 000 000,00	0,00
2026	884 086 382,38	780 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 200 121,52	0,00	738 630,94	46 127,00	104 086 382,38	104 086 382,38	0,00
2027	845 972 989,44	783 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 523 687,61	0,00	51 437,50	0,00	62 972 989,44	0,00	0,00
2028	882 074 391,44	785 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 899 659,64	0,00	0,00	0,00	97 074 391,44	0,00	0,00
2029	904 506 481,04	786 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 758 139,64	0,00	0,00	0,00	118 506 481,04	0,00	0,00
2030	935 399 108,82	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 334 007,44	0,00	0,00	0,00	146 399 108,82	0,00	0,00
2031	944 245 082,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 038 711,29	0,00	0,00	0,00	155 245 082,64	0,00	0,00
2032	951 948 920,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 736 448,58	0,00	0,00	0,00	162 948 920,64	0,00	0,00
2033	950 152 872,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 324,63	0,00	0,00	0,00	161 152 872,64	0,00	0,00
2034	932 481 188,98	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 587,73	0,00	0,00	0,00	143 481 188,98	0,00	0,00
2035	950 743 536,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 937,57	0,00	0,00	0,00	161 743 536,64	0,00	0,00
2036	962 408 655,64	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 537,43	0,00	0,00	0,00	173 408 655,64	0,00	0,00
2037	962 049 688,39	789 000 000,00	0,00	0,00	0,00	479 859,99	0,00	0,00	0,00	173 049 688,39	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)}	w tym:	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
2023	-107 415 058,21	0,00	127 600 000,00	80 000 000,00	35 906 676,65	18 695 271,85	18 695 271,85	28 904 728,15	28 904 728,15
2024	35 543 323,35	35 543 323,35	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 355 599,40	57 355 599,40	25 025 508,66	25 025 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 567 637,76	36 567 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 239 560,56	40 239 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 642 660,56	38 642 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 214 082,96	43 214 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 025 072,18	40 025 072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 582 823,36	38 582 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 882 823,36	30 882 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 682 823,36	32 682 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 358 332,02	50 358 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 100 423,36	32 100 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 439 623,36	20 439 623,36	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	44 093 323,35	44 093 323,35	18 050 620,36	0,00	18 050 620,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	48 543 323,35	48 543 323,35	17 050 620,36	1 000 000,00	16 050 620,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	82 381 108,06	82 381 108,06	3 784 092,67	0,00	3 784 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	36 567 637,76	36 567 637,76	4 655 636,18	0,00	2 915 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 239 560,56	40 239 560,56	3 510 000,00	500 000,00	3 010 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	38 642 660,56	38 642 660,56	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	43 214 082,96	43 214 082,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 025 072,18	40 025 072,18	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582 823,36	38 582 823,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 882 823,36	30 882 823,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 682 823,36	32 682 823,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 358 332,02	50 358 332,02	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100 423,36	32 100 423,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 439 623,36	20 439 623,36	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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 437 824,20	0,00	-65 461 171,58	-17 861 171,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	481 894 500,85	0,00	51 666 912,84	51 666 912,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	424 538 901,45	0,00	97 033 246,22	97 033 246,22
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	387 971 263,69	0,00	132 874 747,44	132 874 747,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	347 731 703,13	0,00	97 100 000,00	97 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	309 089 042,57	0,00	129 600 000,00	129 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	265 874 959,61	0,00	155 600 000,00	155 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	225 849 887,43	0,00	180 300 000,00	180 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	187 267 064,07	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	156 384 240,71	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	123 701 417,35	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	73 343 085,33	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	41 242 661,97	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 803 038,61	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	187 700 000,00	187 700 000,00

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
2023	9,86%	-4,38%	0,47%	7,65%	7,82%	NIE	NIE
2024	8,95%	12,01%	18,65%	6,35%	6,52%	NIE	NIE
2025	14,24%	16,80%	x	7,35%	7,51%	NIE	NIE
2026	7,41%	20,13%	x	6,52%	6,94%	NIE	NIE
2027	7,92%	15,74%	x	8,15%	8,57%	TAK	TAK
2028	7,17%	18,62%	x	9,53%	9,94%	TAK	TAK
2029	7,13%	20,73%	x	10,41%	10,82%	TAK	TAK
2030	6,00%	22,38%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2031	5,42%	22,74%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2032	4,27%	22,55%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2033	4,32%	22,48%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2034	6,26%	22,42%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2035	4,01%	22,41%	x	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2036	2,57%	22,44%	x	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2037	2,54%	22,46%	x	22,49%	22,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2023	11 313 372,97	11 303 472,98	9 776 187,08	3 026 347,80	3 026 347,80	2 741 608,45	10 975 445,59	10 947 945,64	9 247 842,07
2024	540 233,84	540 233,84	255 000,00	0,00	0,00	0,00	316 105,94	316 105,94	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 998,02	59 998,02	0,00
2026	234 828,50	234 828,50	184 362,26	0,00	0,00	0,00	228 547,10	228 547,10	184 362,26
2027	40 962,72	40 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,12	3 222,12	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,76	2 135,76	0,00
2029	160 301,82	160 301,82	160 301,82	0,00	0,00	0,00	161 351,26	161 351,26	160 301,82
2030	26 798,27	26 798,27	26 798,27	0,00	0,00	0,00	27 847,71	27 847,71	26 798,27
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
2023	6 643 376,98	6 643 376,98	3 820 861,42	173 954 538,74	13 172 357,91	160 782 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 517 289,11	1 459 334,94	35 057 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	42 161 347,02	1 111 347,02	41 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 589 972,54	768 547,10	7 821 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 824 647,56	3 222,12	7 821 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 135,76	2 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	161 351,26	161 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 847,71	27 847,71	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					
					w tym:							
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	
2023	44 093 323,35	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 127,00	0,00	
2024	48 543 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00	
2025	44 104 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 127,00	0,00	
2026	42 207 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 786 763,18	0,00	
2027	46 479 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	47 762 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	51 774 082,96	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 splaty 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 na realizację 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 515/2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				494 692 497,16	173 954 538,74	36 517 289,11	42 161 347,02	8 589 972,54	7 824 647,56
1.a	- wydatki bieżące				37 867 391,81	13 172 357,91	1 459 334,94	1 111 347,02	768 547,10	3 222,12
1.b	- wydatki majątkowe				456 825 105,35	160 782 180,83	35 057 954,17	41 050 000,00	7 821 425,44	7 821 425,44
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:				146 301 422,85	17 618 822,57	316 105,94	59 998,02	228 547,10	3 222,12
1.1.1	- wydatki bieżące				31 048 580,60	10 975 445,59	316 105,94	59 998,02	228 547,10	3 222,12
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	4 550 814,56	442 891,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	345 493,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	1 036 778,80	61 088,72	230 895,88	59 998,02	228 547,10	3 222,12
1.1.1.12	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	749 037,03	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Prace interwencyjne - AKTYWNIE 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	388 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Projekt Erasmus+ Before it is too late - Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń środowiska naturalnego, promowanie działań mających na celu zapobieganie ociepleniu klimatu oraz działanie na rzecz ochrony środowiska	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	123 085,00	42 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności sprzężonej), osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom starszym	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	842 076,62	80 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	242 350,84	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	2023	109 451,05	45 314,69	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	95 284 590,96
1.a	2 135,76	161 351,26	27 847,71	3 533 785,91
1.b	0,00	0,00	0,00	91 750 805,05
1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	799 207,91
1.1.1	2 135,76	161 351,26	27 847,71	799 207,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	2 135,76	161 351,26	27 847,71	713 997,85
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.22	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	10 746 676,93	8 310 638,76	85 210,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Tarnów - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	120 000,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie-2022-1-PL01-KA121-SCH-000060384 - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	160 333,00	96 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Erasmus+ Youth Let's Create Environment and Climate Change Awareness - Współpraca trzech szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie, Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo - Sycylia, Selim Nevzat Sahin Anadolu Lisesi Turcja	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	149 716,35	49 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Erasmus+ w ZSO1 w Tarnowie2022-1-PL01-KA121-SCH-000061512 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	184 666,38	129 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Małopolska Chmura Edukacyjna 2022 - III LO w Tarnowie - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów III LO	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	31 317,76	12 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Małopolska Chmura Edukacyjna - XVI LO w Tarnowie 2022/23 - 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	2022	2023	4 436,56	1 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2022-1-PL01-KA121-VET-000064763 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	238 013,02	238 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Generacja V4 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	49 499,95	27 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Małopolska Chmura Edukacyjna -IV LO edycja 2022-RPMP.10.01.04-12-0009/2200 - 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	2022	2023	22 247,72	10 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - Deinstytucjonalizacja usług społecznych - wdrożenie działań w ramach procesu deinstytucjonalizacji pozwoli wydłużyć pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w ich własnych środowiskach	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	479 500,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Grant 3: projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Uzupelnienie u uczniów braków edukacyjnych w realizacji podstawy programowej, rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspomaganie psychologiczne uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	159 770,30	102 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	2023	131 705,79	80 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza tzw. "niskiej emisji"	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2023	506 254,14	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Modernizacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej w głównych ciągach komunikacyjnych miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	104 450,00	104 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	85 210,06
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 252 842,25	6 643 376,98	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	42 425 588,32	175 617,86	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	2023	80 134,06	32 287,06	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	386 000,01	0,00	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	2023	618 738,02	618 738,02	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	2023	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	160 000,00	0,00	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	3 567 178,56	2 277 178,56	0,00	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	53 422,71	0,00	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	58 764,98	0,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zwiększenie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	21 846 707,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	347 537,10	347 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	38 315 826,41	86 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Strategia rozwoju mieszkalnictwa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2023	85 476,34	85 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Studium oraz projektowanie Parkingu Wielopoziomowego - lokalizacja Starówka miasta Tarnowa - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	422 884,35	422 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Powrót z POWERem - czyli deinstytucjonalizacja usług społecznych w mieście Tarnowie - Deinstytucjonalizacja usług społecznych - wdrożenie działań w ramach procesu deinstytucjonalizacji pozwoli wydłużyć pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w ich własnych środowiskach	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.28	"Tarnów Nowe Spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	110 000,00	79 716,40	0,00	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				348 391 074,31	156 335 716,17	36 201 183,17	42 101 349,00	8 361 425,44	7 821 425,44
1.3.1	- wydatki bieżące				6 818 811,21	2 196 912,32	1 143 229,00	1 051 349,00	540 000,00	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	10 000,00	11 000,00	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	504 815,96	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa - Obniżenie wskaźnika bezdzietności wśród mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa poprzez zapewnienie dostępu do leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	900 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	240 000,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00
1.3.1.14	Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	42 896,25	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zarządzanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	3 420 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.17	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	2023	701 027,00	94 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kampania "Rodzina na zastępstwo. Serce na zawsze" - Promocja Rodzicielstwa Zastępczego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	10 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	50 000,00	36 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2022 - Podtrzymanie aktywności społecznej i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	500 000,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Tarnowa - Realizacja zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego - Zapewnienie mieszkańcom miasta oraz innym użytkownikom możliwości kontynuacji podróży z wykorzystaniem roweru miejskiego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	585 950,00	505 070,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				341 572 263,10	154 138 803,85	35 057 954,17	41 050 000,00	7 821 425,44	7 821 425,44

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	94 485 383,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 734 578,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	2 698,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	80 880,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	91 750 805,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	2023	127 736,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	250 000,00	250 000,00	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	2023	670 000,00	350 000,00	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	2024	228 706,00	0,00	166 221,81	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 normalnych	Urząd Miasta Tarnowa	2012	2025	13 344 521,90	1 323 000,00	3 691 736,90	7 700 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	14 134 991,25	4 882 111,92	3 400 000,00	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	2023	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacje drogowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	976 148,10	360 000,00	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	2023	301 000,00	200 000,00	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	34 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2024	1 400 076,60	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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	2024	1 836 600,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	0,00	0,00
1.3.2.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	2023	15 875 000,00	12 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	166 221,81
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	11 391 736,90
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.47	Projekty remontów mostów - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2023	499 200,00	185 955,00	0,00	0,00	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	450 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	2023	6 727 743,00	930 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2023	1 944 779,81	101 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Retencja wód opadowych - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	1 060 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rewitalizacja Plant im. Józefa Jakubowskiego w Tarnowie - Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów zieleni miejskiej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	2 586 000,00	85 985,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	529 580,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Ks. Indyka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2023	993 469,74	18 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa ul. Wyszyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2025	23 741 597,91	750 000,00	8 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	2025	18 149 646,09	150 000,00	0,00	17 910 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Rozwój Miasta Tarnowa w kierunku lokalnego lidera innowacyjnych specjalizacji	Urząd Miasta Tarnowa	2015	2027	16 000 000,00	250 000,00	20 000,00	20 000,00	7 821 425,44	7 821 425,44
1.3.2.75	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	2023	6 326 537,14	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	2023	650 000,00	509 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zintegrowany transport aglomeracyjny - Poprawa komfortu użytkowników dróg	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	39 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków - Poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa sali sportowej przy ul. Poniatowskiego - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	5 700 000,00	2 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	17 910 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	15 682 850,88
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.84	Modernizacja drogi krajowej nr 73 - poprawa stanu technicznego dróg w związku z Igrzyskami Europejskimi 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2023	4 586 424,52	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r. - Poprawa stanu technicznego dróg, warunków, bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	33 500 000,00	31 477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 - Modernizacja i doposażenie istniejącej infrastruktury sportowej oraz towarzyszącej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	6 850 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa obiektu TOSiR - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	23 900 000,00	19 863 924,75	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie - Poprawa warunków do edukacji dla uczniów i pracy dla personelu szkoły	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	6 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1373K ul. Szkotnik w Tarnowie w km 0+005,85 do 0+421,11 oraz przebudowa skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego oraz ulic Szkotnik, Mościckiego i Sikorskiego w Tarnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	12 747 700,00	12 507 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mroźówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	2 145 000,00	645 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rplnicza - Nowa jakość informacji pasażerskiej dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	26 000,00	20 128,45	71,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1356K w km od 0+842,00 do km 1+431,00 - odcinek 1 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+452,25, odcinek 2 ul. Okrężna w km 0+000,00 do 0+137,26, budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą powiatową nr 1357K w km 0+979,00 - odcinek 3 ul. Braci Saków w km od 0+000,00 do km 0+114,82 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2024	30 890 305,04	16 399 873,85	9 932 823,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa skrzyżowania ul. Konarskiego z ul. Tuchowską - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Odwodnienie ul. Olszynowej - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Projekty - na budowę rozbudowę mostów w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Dobudowa alejki w rejonie Parku Westerplatte - Poszerzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych służących mieszkańcom Tarnowa	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Piaskówka - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działanie tężni	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	400 000,00	380 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	71,55
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	9 932 823,91
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.103	Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Budowa ul. Osiedle od skrzyżowania z ul. Górskiego w kierunku południowym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa obiektu TOSIR - przebudowa ciągu komunikacyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2023	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	64 000,00	63 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Skrzyszowskiej w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	160 000,00	159 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	40 100,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	100,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Tarnowa na lata 2023-2037

Wstęp

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o artykuły 226-230 i 243 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 2023 zostały opracowane na podstawie:

- wartości wykazanych w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu za lata 2020 i 2021,
- 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 2022 r.;
- kwoty planowanych dochodów ze sprzedaży majątku zgodnie z planem dochodów na 30 września 2022 r.,
- wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2023 r.

Natomiast dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2037 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2022 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 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 2023 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 2023 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.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są największym jednostkowym źródłem dochodów Miasta. Reforma podatku PIT sprawiła, że uszczuplono dochody miasta w latach 2019 – 2023 o ok. 109 mln zł i ten brak nie został uzupełniony, co znacząco ma wpływ na deficyt miasta jak i wskaźniki WPF. Należy przyjąć że w latach 2023-2025 będą przeprowadzone konieczne zmiany systemowe w dochodach jednostek samorządu terytorialnego mające na celu uzupełnienie brakujących dochodów.

Zaplanowane na zadania bieżące środki zewnętrzne pozyskane z programu: Erasmus+, Małopolska Chmura Edukacyjna, Międzynarodowego Funduszu

Wyszehradzkiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Mechanizmu Finansowego EOG dotyczą projektów realizowanych przez jednostki oświatowe, 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 2023 (zapisane kwoty wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie):

- z Mechanizmu Finansowego EOG, które są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej, pochodzącą z Norwegii,
 - Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu,
 - Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Sport narzędziem rehabilitacji,
 - Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Modernizacja przestrzeni publicznej,
 - Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnowskie Centrum Dialogu,
 - Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły,
 - Tarnów „Nowe Spojrzenie” – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI,
 - Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Odkryj STEM w Pasażu,
- z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.:
 - Projektowanie oświetlenia ulicznego dla Gminy Miasta Tarnowa,
 - Strategia rozwoju mieszkalnictwa,
 - Studium oraz projektowanie Parkingu wielopoziomowego – lokalizacja Starówka miasta Tarnów

Otrzymano również wsparcie inwestycji miejskich środkami funduszu rządowego Polski Ład. Dotyczy to zadań pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9, Infrastruktura sportowa dla Igrzysk Europejskich (letni park wodny wraz z lodowiskiem i infrastrukturą) i Modernizacja infrastruktury sportowej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2023 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 2023-2024 oprócz w/w źródeł obejmować będą sprzedaż terenów przy ulicy Lotniczej i alei Tarnowskich o powierzchni ok.

100 ha, ul. Piłsudskiego pod budownictwo jedno i wielorodzinne o powierzchni około 6 ha, terenów w Strefie Aktywności Gospodarczej przy ul. Komunalnej o powierzchni około 6,2 ha, ul. Pomarańczowej o powierzchni 1,3 ha.

W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie procedury sprzedaży części udziałów jednej ze spółek komunalnych. Finalizacja tej procedury planowana jest w 2025 roku. Dochody z tej transakcji przeznaczone zostaną na spłatę kredytów w 2026 i 2027.

Począwszy od roku 2025 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 2023 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 roku 2023 relacja ta nie została zachowana natomiast w latach 2024-2037 prognozy relacja ta została zachowana.

W zakresie środków na wydatki bieżące w 2023 roku zakłada się ich zabezpieczenie w wysokości gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa i zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu. Priorytetem w tym zakresie jest utrzymanie dotychczasowego zakresu świadczonych przez miasto usług oraz pokrycie kosztów utrzymania majątku, a także dalsza racjonalizacja procesu gospodarowania tymi środkami, zmierzająca do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców. W związku z ograniczonymi możliwościami dochodowymi Miasta, zadania bieżące w zakresie remontów i napraw zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

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 przypadku zmian systemowych w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wydatki będą ulegały zmianie.

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 klimatu i środowiska, wsparciem i aktywizacją osób pozostających bez pracy, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, podnoszące jakość oferty kulturalnej i rekreacyjnej w mieście,
 - zadania majątkowe – utworzenia stref aktywności gospodarczej i zwiększenia ich dostępności transportowej oraz rewitalizacji centrum miasta 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, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, podniesienia poziomu wiedzy o zdrowiu i zdrowym trybie życia, promocji rodzicielstwa zastępczego, wsparcia osób niepełnosprawnych, podtrzymania aktywności osób starszych oraz projekty związane z certyfikacją systemu zarządzania jakością w Urzędzie, ochroną środowiska, opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Tarnowa, 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 2023 r. w łącznej kwocie 127.600.000,00 zł obejmują:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 80.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000,00 zł,
- 2) przychody 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 w kwocie 17.761.341,25zł,
- 3) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 933.930,60 zł,
- 4) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 28.904.728,15 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 28.904.728,15 zł.

Rozchody budżetu w łącznej kwocie 44.093.323,35 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18.050.620,36 zł

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 spłaty 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 wraz z należnymi odsetkami dotyczą następujących realizowanych zadań:

Nazwa zadania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 Zwiększanie 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	500 000,00	
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 wyeksponowaniem 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 Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	154 524,00	696 667,00	668 571,00	528 095,00	514 048,00	528 095,00	500 000,00	1 000 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00

Planowany deficyt budżetu w kwocie 107.415.058,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 35.906.676,65 zł,
- 2) 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 w kwocie 17.761.341,25zł,

- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 933.930,60 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 28.904.728,15 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 2022 r.:

- zadłużenie na koniec 2021 r. – 457.600.808,70 zł,
- kwota długu, którego spłata dokonana została z wydatków budżetu – 9.404,80 zł,
- planowane przychody z zaciąganych kredytów a bankach krajowych oraz emisji obligacji komunalnych – 100.000.000,00 zł,
- planowane rozchody – 76.060.010,35 zł,
- planowane zadłużenie na koniec 2022 r. – 481.531.393,55 zł.

Dług na koniec 2023 r.:

- planowane zadłużenie na koniec 2022 r. – 481.531.393,55 zł. zł,
- kwota długu, którego spłata dokonana została z wydatków budżetu – 246,00 zł,
- planowane przychody w 2023 r. z zaciąganych kredytów i emisji obligacji komunalnych – 80.000.000,00 zł,
- planowane rozchody – 44.093.323,35 zł,
- planowane zadłużenie na koniec 2023 r. – 517.437.824,20 zł.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań zostały obliczone w oparciu o plan trzeciego kwartału 2022 r. oraz przewidywane wykonanie roku 2022.

Prognoza dochodów bieżących w 2023 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.

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.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1964) relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach 2023-2025 nie przekracza 100 %.