

ZARZĄDZENIE Nr 439/2023
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Miasta Tarnowa na lata 2024 – 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2024–2037 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2024–2037 przedstawia się Radzie Miejskiej w Tarnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2024-2037

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹), Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1.

3. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Tarnowa na lata 2024-2037 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Przyjmuje się „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2024-2037” 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 z dnia 11 lipca 2014 r. 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 LXXIX/744/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023-2037 z późn. zm².

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273,1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2. Wymieniona uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr LXXXI/755/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LXXXII/770/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LXXXIII/784/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXXXIV/796/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., LXXXV/813/2023 z dnia 25 maja 2023 r., LXXXVI/824/2023 z dnia 22 czerwca 2023r., LXXXVII/834/2023 z dnia 13 lipca 2023 r., LXXXVIII/837/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r., XC/849/2023 z dnia 14 września 2023 r., XCI/861/2023 z dnia 12 października 2023 r., XCII/865/2023 z dnia 26 października 2023 r., oraz XCIV/877/2023 z dnia 9 listopada 2023 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 439/2023
z dnia 2023-11-15

Lp	Dochody ogółem ^x	1	z tego:								w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2024	904 138 253,98	844 451 829,60	167 123 334,00	37 075 313,00	312 981 187,00	100 117 878,53	227 154 117,07	100 600 000,00	59 686 424,38	20 006 000,00	39 405 424,38	
2025	1 012 604 844,88	979 838 913,52	213 835 667,40	50 782 844,30	328 630 246,35	118 121 414,89	268 468 740,58	125 000 000,00	32 765 931,36	10 000 000,00	9 284 208,90	
2026	1 067 194 809,71	1 056 028 647,21	235 380 877,47	59 453 300,29	345 061 758,67	130 465 533,17	285 667 177,61	135 911 500,00	11 166 162,50	10 000 000,00	1 000 000,00	
2027	1 140 770 716,74	1 130 865 801,81	254 407 538,89	67 565 031,31	358 864 229,01	144 535 137,88	305 493 864,72	145 347 960,00	9 904 914,93	8 000 000,00	1 000 000,00	
2028	1 148 243 929,92	1 140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	157 581 747,96	0,00	0,00	8 243 929,92	8 000 000,00	0,00	
2029	1 158 120 564,00	1 150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	8 120 564,00	8 000 000,00	0,00	
2030	1 168 124 181,00	1 160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000 000,00	0,00	0,00	8 124 181,00	8 000 000,00	0,00	
2031	1 178 127 906,00	1 170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000 000,00	0,00	0,00	8 127 906,00	8 000 000,00	0,00	
2032	1 188 131 744,00	1 180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	8 131 744,00	8 000 000,00	0,00	
2033	1 198 135 696,00	1 190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	8 135 696,00	8 000 000,00	0,00	
2034	1 208 139 521,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	8 139 521,00	8 000 000,00	0,00	
2035	1 218 143 960,00	1 210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000 000,00	0,00	0,00	8 143 960,00	8 000 000,00	0,00	
2036	1 228 148 279,00	1 220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000 000,00	0,00	0,00	8 148 279,00	8 000 000,00	0,00	
2037	1 238 152 727,00	1 230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000 000,00	0,00	0,00	8 152 727,00	8 000 000,00	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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej 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:											w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: 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, w tym: 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, w tym: 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		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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				
2024	981 776 156,07	887 262 399,26	481 694 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 546,34	120 103,00	94 513 756,81	91 598 756,81	2 927 000,00				
2025	968 500 000,00	873 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 035,41	120 103,00	95 500 000,00	92 530 000,00	0,00				
2026	1 025 454 671,95	880 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 725,90	120 103,00	145 454 671,95	145 004 671,95	0,00				
2027	1 084 758 656,18	890 000 000,00	480 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 526,00	0,00	194 758 656,18	194 758 656,18	0,00				
2028	1 092 181 269,36	910 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 280,00	0,00	182 181 269,36	182 181 269,36	0,00				
2029	1 097 343 981,04	915 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	182 343 981,04	182 343 981,04	0,00				
2030	1 112 677 845,64	920 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 677 845,64	192 677 845,64	0,00				
2031	1 132 775 082,64	940 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 775 082,64	192 775 082,64	0,00				
2032	1 138 883 920,64	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 883 920,64	188 883 920,64	0,00				
2033	1 168 509 472,64	960 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 509 472,64	208 509 472,64	0,00				
2034	1 182 457 583,84	980 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 457 583,84	202 457 583,84	0,00				
2035	1 196 643 522,84	1 005 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 643 522,84	191 643 522,84	0,00				
2036	1 204 308 641,84	1 015 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 308 641,84	189 308 641,84	0,00				
2037	1 214 579 729,79	1 025 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 579 729,79	189 579 729,79	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1			4	4,1			4,1,1	4,2			4,2,1	4,3
Lp	3				4,1										
2024	-77 637 902,09	0,00	126 181 225,44	71 000 000,00	22 456 676,65	3 386 397,31	51 794 828,13	51 794 828,13	3 386 397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 104 844,88	44 104 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 740 137,76	41 740 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 012 060,56	56 012 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 062 660,56	56 062 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 776 582,96	60 776 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 446 335,36	55 446 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 352 823,36	45 352 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 247 823,36	49 247 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 626 223,36	29 626 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 681 937,16	25 681 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 500 437,16	21 500 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 839 637,16	23 839 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 572 997,21	23 572 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	48 543 323,35	17 050 620,36	1 000 000,00	16 050 620,36	
2025	0,00	0,00	0,00	44 104 844,88	3 784 092,67	0,00	3 784 092,67	
2026	0,00	0,00	0,00	41 740 137,76	4 655 636,18	0,00	2 915 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	56 012 060,56	3 510 000,00	500 000,00	3 010 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	56 062 660,56	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	60 776 582,96	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	55 446 335,36	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	45 352 823,36	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	49 247 823,36	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	29 626 223,36	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	25 681 937,16	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	21 500 437,16	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	23 839 637,16	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	23 572 997,21	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 964 500,85	0,00	-42 810 569,66	12 370 655,78			
x	x	x	x	0,00	0,00	488 869 655,97	0,00	106 838 913,52	106 838 913,52			
x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	447 119 518,21	0,00	176 028 647,21	176 028 647,21			
x	x	x	x	0,00	0,00	391 107 457,65	0,00	240 865 801,81	240 865 801,81			
x	x	x	x	0,00	0,00	335 044 797,09	0,00	230 000 000,00	230 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	274 268 214,13	0,00	235 000 000,00	235 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	218 821 878,77	0,00	240 000 000,00	240 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	173 469 055,41	0,00	230 000 000,00	230 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	124 221 232,05	0,00	230 000 000,00	230 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	94 595 006,69	0,00	230 000 000,00	230 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	68 913 071,53	0,00	220 000 000,00	220 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	47 412 634,37	0,00	205 000 000,00	205 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	23 572 997,21	0,00	205 000 000,00	205 000 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000 000,00	205 000 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotychczas 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						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, 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, wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.1	8.2	8.3	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 kwartałów 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		-1,62%	1,07%	7,65%	8,22%	NIE	NIE	
		15,87%	x	6,13%	6,70%	NIE	NIE	
		21,83%	x	6,18%	6,76%	NIE	TAK	
		26,90%	x	8,06%	8,64%	TAK	TAK	
		25,44%	x	11,02%	11,60%	TAK	TAK	
		25,33%	x	12,88%	13,46%	TAK	TAK	
		25,34%	x	16,00%	16,58%	TAK	TAK	
		23,90%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK	
		23,57%	x	23,52%	23,52%	TAK	TAK	
		23,42%	x	24,62%	24,62%	TAK	TAK	
		22,28%	x	24,84%	24,84%	TAK	TAK	
		20,66%	x	24,18%	24,18%	TAK	TAK	
		20,62%	x	23,50%	23,50%	TAK	TAK	
		20,55%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1	
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	
2024	6 155 151,53	5 125 948,07	4 013 281,68	4 013 281,68	3 432 435,18	2 836 588,26	2 836 588,26	2 470 954,46	
2025	280 308,78	75 350,00	3 945 260,84	3 945 260,84	1 278 962,00	134 179,52	134 179,52	74 181,50	
2026	234 828,50	184 362,26	2 312 203,53	2 312 203,53	559 654,00	228 547,10	228 547,10	184 362,26	
2027	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	2 135,76	2 135,76	0,00	
2029	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	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	

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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1,1				
9.4	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		
2024	3 413 685,85	3 413 685,85	2 804 396,72	94 255 272,73	8 163 772,26	86 091 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 945 260,84	3 945 260,84	1 278 962,00	77 674 553,26	1 303 995,52	76 370 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 312 203,53	2 312 203,53	559 654,00	32 352 176,07	768 547,10	31 583 628,97	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	48 543 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 103,00	0,00
2025	44 104 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 103,00	0,00
2026	41 740 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 739,18	0,00
2027	46 012 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 062 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 776 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 846 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 352 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 647 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 026 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 481 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 300 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 639 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 372 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 439/2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				415 028 064,33	94 255 272,73	77 674 553,26	32 352 176,07	7 824 647,56	2 135,76
1.a	- wydatki bieżące				25 185 741,05	8 163 772,26	1 303 995,52	768 547,10	3 222,12	2 135,76
1.b	- wydatki majątkowe				389 842 323,28	86 091 500,47	76 370 557,74	31 583 628,97	7 821 425,44	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:				27 304 448,57	6 250 274,11	4 079 440,36	2 540 750,63	3 222,12	2 135,76
1.1.1	- wydatki bieżące				15 255 948,36	2 836 568,26	134 179,52	228 547,10	3 222,12	2 135,76
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	1 033 187,52	230 895,89	59 998,02	228 547,10	3 222,12	2 135,76
1.1.1.22	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	10 734 098,14	1 764 904,09	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	2024	293 035,11	75 069,56	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	2024	506 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Erasmus+ w ZSB w Tarnowie - nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078655 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	375 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2023-1-PL01-KA121-VET-000130306 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	286 331,19	165 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Erasmus+ w ZSB 2023-1-PL-KA-122-VET-000139070 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	426 407,66	85 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Edukacja szkolna w akcji 1 KA121-SCH wniosek 2023-1-PL01-KA121-SCH-000147099 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2023/2024	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	172 771,00	171 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Szias zawodowy oraz szkolenia drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	239 807,00	229 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Projekt Erasmus+ "Unite For Equality" - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	188 364,50	114 185,00	74 181,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta Tarnowa - Wypełnienie obowiązków określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 048 500,21	3 413 685,85	3 945 260,84	2 312 203,53	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	2024	618 678,02	257 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	161 351,26	27 847,71	0,00	118 042 700,72
1.a	161 351,26	27 847,71	0,00	2 267 089,47
1.b	0,00	0,00	0,00	115 775 611,25
1.1	161 351,26	27 847,71	0,00	6 814 737,84
1.1.1	161 351,26	27 847,71	0,00	557 273,47
1.1.1.7	161 351,26	27 847,71	0,00	483 091,97
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	74 181,50
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 257 464,37
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.10	Tarnów "Nowe Spojrzenie" – Modernizacja przestrzeni publicznej – woonerf w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów. "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	160 000,00	0,00	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	2024	3 843 091,11	0,00	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	2024	76 762,92	0,00	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	2024	272 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem os. Legionów Henryka Dąbrowskiego w Tarnowie - Utworzenie nowego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	7 077 389,37	819 925,00	3 945 260,84	2 312 203,53	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:				387 723 615,76	88 004 998,62	73 595 112,90	29 811 425,44	7 821 425,44	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 929 792,69	5 327 184,00	1 169 816,00	540 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2024	704 815,96	200 000,00	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	240 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zarządanie drogą krajową nr 94 na terenie Tarnowa - Utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym obwodnicy	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	3 068 366,09	840 000,00	840 000,00	300 000,00	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	2024	142 208,14	66 000,00	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	2025	1 370 801,00	702 000,00	118 467,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zajęcia klubowe w WITZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymywaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztat zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	69 679,50	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2023 - Podtrzymanie aktywności społecznej i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	6 257 464,37
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	111 227 962,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 709 816,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 349,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	118 467,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.25	"Klub zdrowej mamy i dziecka"- 2023 - Prowadzenie działań z obszaru edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób i aktywności fizycznej sprzyjających zdrowiu kobiety w okresie prokreacyjnym oraz zdrowiu dziecka, w tym dziecka z trudnościami rozwojowymi - w formie stacjonarnego (dziennego) klubu dla matki i dziecka.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont drogi powiatowej nr 1364K (ul. nowy Świat) w km od 0+003,20 do km 0+430,05 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	2 950 000,00	2 945 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie koncepcji rozwoju Tarnowskiego Klastra Energii - Zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii oraz redukcja niskiej emisji oraz emisji CO2.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				377 793 823,07	82 677 814,62	72 425 296,90	29 271 425,44	7 821 425,44	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	2 843 910,00	143 910,00	2 700 000,00	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 normalnych	Urząd Miasta Tarnowa	2012	2026	15 550 175,00	876 000,00	2 600 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	3 691 810,00	191 810,00	3 500 000,00	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	13 592 311,40	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Niedziady wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Kilkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji na skrzyżowaniu ulic	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dokumentacja drogowa - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2025	1 548 702,69	440 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja drogowa - ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	1 190 919,00	440 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2026	21 097 726,00	250 000,00	10 780 000,00	10 000 000,00	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	0,00	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	2026	3 950 000,00	970 000,00	970 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej miejskiego oświetlenia ulicznego - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	1 240 000,00	550 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekty remontów mostów - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	647 599,88	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2024	1 982 949,61	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Retencja wód opadowych - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	1 251 494,91	400 000,00	300 000,00	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	133 974,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	109 516 145,88
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	20 780 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.47	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	300 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Ks. Indyka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2024	982 250,54	0,00	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	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	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	750 256,91	250 000,00	0,00	0,00	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	3 150 225,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	50 000,00	20 000,00	7 821 425,44	7 821 425,44	0,00
1.3.2.77	Zintegrowany transport aglomeracyjny - Poprawa komfortu użytkowników dróg	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	2 048 488,46	0,00	319 000,00	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	4 012 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kłikowskiej, Słowackiego, Szkotnik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Modernizacja drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2024	3 326 142,18	50 000,00	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	2024	34 581 848,00	16 333 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Rozbudowa ul. Orkana i ul. Władukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mirozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	645 000,00	645 000,00	0,00	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	2025	35 320 768,04	15 938 266,83	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa ulicy Porannej wraz z budową odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	112 976,00	50 000,00	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	2025	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Odwodnienie ul. Olszynowej - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	15 662 850,88
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	319 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.100	Projekty - na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa łąźni solankowej na terenie Parku Piaskówka - Poprawa życia mieszkańców Tarnowa poprzez zdrowotne działania łąźni	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	330 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	190 000,00	0,00	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	2024	184 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	84 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jare. Błotnej w Tarnowie - Wybudowanie budynków sześciu mieszkalnych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2021	2025	19 675 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie - Poprawa warunków do uprawiania kultury fizycznej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	10 500 000,00	2 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Rozbudowa ul. Wolańskiej i łącznika drogowego pomiędzy ulicą Wolańską i ulicą Orkana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	10 100 000,00	2 081 550,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza w Tarnowie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do powietrza pochodzących z indywidualnego ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	5 081 500,00	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Dokumentacja projektowa dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza - ul. Legionów - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Rozbudowa ulicy Błotnej - Zapewnienie dostępności do obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	17 631 398,90	9 762 452,00	7 868 946,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie), Miasto Tarnów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	15 896 964,00	6 279 514,00	9 617 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa infrastruktury dla pieszych przy ul. Włósniewej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych - oświetlenie przejść	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Przebudowa drogi powiatowej 1370K (ul. 16 Pułku Piechoty) w km 0+012,86 do 0+408,42 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+255,63 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej i przejść dla pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	628 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	1 877 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	7 568 946,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	9 617 450,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.131	Przebudowa drogi gminnej nr 201017K (ul. Piłsudskiego) w km 0+472 do 0+753 z przejazdami dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1363K (w km 0+345 i 0+384) i gminną nr 200962K (w km 0+017) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Zakup samochodu specjalnego przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Tarnowa	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego budynku i efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	2 325 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Popularyzacja nauki i techniki w Pasażu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie"	URZĄD MIASTA TARNOWA	2021	2024	177 060,00	98 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Renowacja zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej w Tarnowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	3 500 000,00	1 050 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Mościckiego - Rolnicza - Nowa jakość informacji pasażerskiej dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	13 294,05	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Rozbudowa omeniarza komunalnego w Klikowej - zwiększenie ilości kwatery do pochówków	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Tarnów " Nowe Spojrzenie" - Tarnowskie Centrum Dialogu" - Realizacja koncepcji rozwoju "Tarnów Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	1 033 334,79	1 016 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Modernizacja przestrzeni publicznej-woonert w Tarnowie - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów " Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Prace po scaleniu w dzielnicy Klikowa - Wykonanie robót drogowych po scaleniu działek	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Rozbudowa ul. Wiśniowej od ul. Krzyńskiej w kierunku zachodnim - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2024	101 832,00	85 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2024	610 215,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Tarnów " Nowe Spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu - Realizacja koncepcji rozwoju Tarnów "Nowe Spojrzenie"	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Budowa drogi wzdłuż budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie - Zapewnienie dojazdu do instytucji publicznych	Urząd Miasta Tarnowa	2019	2024	172 016,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	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	2024	38 425 942,49	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	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	2024	22 011 707,80	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wferchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2024	42 427 122,32	117 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Rozszerzenie oferty Pasażu Odkryć poprzez rozbudowę Tarnowskiego Centrum Kultury w budynku Rynek 6 - Popularyzacja nauki i techniki	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Tarnowa na lata 2024-2037

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 2024 zostały opracowane na podstawie:

- wartości wykazanych w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu za lata 2021 i 2022,
- 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 2023 r.;
- przewidywanego wykonaniu w zakresie dochodów i wydatków roku bieżącego,
- wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2024 r.

Przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym zakłada się wyższe od planu na III kwartał, które dotyczy między innymi wpływów z podatku od nieruchomości, rozliczeń podatku od towarów i usług. Natomiast przewidywane wykonanie wydatków bieżących zostało skorygowane o planowane nierozdysponowane rezerwy, planowane koszty obsługi długu.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2037 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2023 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na rok 2024 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 2024 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 2024 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.

Prognozuje się iż dochody bieżące w latach 2025-2027 wzrosną znacząco z uwagi na planowane maksymalne wzrosty podatków i opłat lokalnych. Prognozują się również znaczący wzrost wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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, Zarząd Dróg i Komunikacji, Centrum Usług Społecznych, oraz Urząd 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 2024 (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” – Modernizacja przestrzeni publicznej,
 - Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Tarnowskie Centrum Dialogu,
 - Tarnów „Nowe Spojrzenie” – Samodzielne dziecko w drodze do szkoły,
 - Tarnów „Nowe Spojrzenie” – MŁODZI, GNIEWNI, GENIALNI,

- KPO z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF):

- Budowa żłobka na ul. Osiedle Legionów Henryka Dąbrowskiego.

Z funduszu rządowego Polski Ład otrzymano wsparcie inwestycji miejskich takich jak:

- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023,
- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1w Tarnowie.

Natomiast z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano wsparcie inwestycji miejskich dotyczy to zadań pn.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+000,00 do 0+520,00 (ul. Tuchowska w Tarnowie),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1358K w km od 0+520,00 do 1+128,88 (ul. Tuchowska w Tarnowie),
- Przebudowa drogi powiatowej 1370K (ul. 16 Pułku Piechoty) w km 0+012,86 do 0+408,42 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+255,53 w miejscowości Tarnów,
- Przebudowa drogi gminnej nr 201017K (ul. Piłsudskiego) w km 0+472 do 0+753 z przejściami dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1363K (w km 0+345 i 0+384) i gminną nr 200962K (w km 0+017).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2024 r. planowane są z następujących źródeł: nieruchomości pod usługi i przemysł, nieruchomości zabudowane, nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, lokale komunalne, działki uzupełniające, zwroty nieruchomości, zamiany, lokale mieszkalne.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2024-2026 oprócz w/w źródeł obejmować będą sprzedaż terenów przy ulicy Lotniczej i alei Tarnowskich o powierzchni ok. 20 ha, terenów w Strefie Aktywności Gospodarczej przy ul. Komunalnej o powierzchni około 1,3 ha, Al. Piaskowej o powierzchni 4 ha, ul. Tuchowskiej o powierzchni 2 ha, ul. Gliniarskiej o powierzchni 5 ha.

Począwszy od roku 2025 prognozowane dochody majątkowe z dotacji z budżetu państwa i zewnętrznych są trudne do oszacowania. Dlatego przyjęto w prognozie ich wysokość w kwotach minimalnych.

2. Wydatki

Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej prezentowane są zgodnie z przeznaczeniem wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2024 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu.

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym, 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 z lat ubiegłych). W latach 2024-2037 prognozy relacja ta została zachowana.

W zakresie środków na wydatki bieżące w 2024 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. minimalnego wynagrodzenia za pracę),
- 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 finansowane ze środków funduszu rządowego Polski Ład oraz Funduszu Rozwoju Dróg

Uwzględniono również środki na zadania inwestycyjne (dot. to głównie inwestycje drogowe), 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 projekty związane z ochroną klimatu i środowiska, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, podnoszące jakość oferty kulturalnej i rekreacyjnej w mieście,
 - zadania majątkowe – rewitalizacji centrum miasta realizowane w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie” finansowanego ze środków Funduszy Norweskich, oraz Budowa żłobka na ul. Osiedle Legionów Henryka Dąbrowskiego.
- 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, opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa,

- zadania inwestycyjne z zakresu poprawy stanu technicznego dróg, podnoszenia edukacji kulturalnej mieszkańców, rozbudowy miejskich i oświatowych obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz gospodarki komunalnej,
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek miejskich.

4. Przychody i rozchody oraz deficyt budżetowy

Przychody w 2024 r. w łącznej kwocie 126.181.225,44 zł obejmują:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 51.000.000,00 zł, przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 20.000.000,00 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 3.192.972,68 zł,
- 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 193.424,63 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 51.794.828,13 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 51.794.828,13 zł.

Rozchody budżetu w łącznej kwocie 48.543.323,35 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 17.050.620,36 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap II	332 944,18	332 944,18	193 336,34				
Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III	302 676,18	302 676,18	175 756,33				
Integracja transportu publicznego w Tarnowie	1 876 157,00	1 529 482,00	173 333,00	86 667,00	86 667,00		
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	2 557 712,00	2 557 713,00					
Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	4 747 276,00	4 787 280,00	491 176,00	251 176,00	751 176,00	1 120,00	1 120,00
Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	1 491 149,00	1 491 148,00	166 193,00	166 193,00	177 351,15		
Centrum Usług Wspólnych	301 596,00	301 592,00					
Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	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	1 887 958,00	1 495 137,00	709 497,00	611 291,00	626 913,6969	28 040,00	28 040,00
Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	351 505,00	314 582,00	240 734,00	231 505,00	246 429,25		

Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	42 423,00	42 423,00	42 423,00	42 423,00	45 268,23		
Tarnowski Rower Miejski	27 913,00	27 913,00	27 913,00	27 913,00	29 785,84		
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	355 073,00	277 125,00	121 228,00	101 740,00	107 264,88		
Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyekspozycjonowaniem zabytkowej półbaszty	219 390,00	166 056,00	59 390,00	46 056,00	48 253,00		
Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	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	247 692,00	176 923,00	35 386,00	17 692,00	17 692,00		
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	909 501,00	847 962,00	724 884,00	709 501,00	709 501,00	69 420,00	1 000 000,00
Integracja e-usług w informacji przestrzennej	14 316,00	14 316,00	14 316,00	14 316,00	14 316,00	1 420,00	
Razem	18 050 620,36	17 050 620,36	3 784 092,67	2 915 000,00	3 510 000,00	100 000,00	1 000 000,00

Planowany deficyt budżetu w kwocie 77.637.902,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 22.456.676,65 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 3.192.972,68zł,
- 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 193.424,63zł
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51.794.828,13 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 2023 r.:

- zadłużenie na koniec 2022 r. – 463.636.702,35 zł,
- kwota długu, którego spłata dokonana została z wydatków budżetu – 5.554,80 zł,
- planowane przychody z zaciąganych kredytów a bankach krajowych oraz emisji obligacji komunalnych – 90.970.000,00 zł,
- planowane rozchody – 44.093.323,35 zł,
- planowane zadłużenie na koniec 2023 r. – 510.507.824,20 zł.

Dług na koniec 2024 r.:

- planowane zadłużenie na koniec 2023 r. – 510.507.824,20 zł,
- kwota długu, którego spłata dokonana została z wydatków budżetu – 0,00 zł,
- planowane przychody w 2024 r. z zaciąganych kredytów i emisji obligacji komunalnych – 71.000.000,00 zł,
- planowane rozchody – 48.543.323,35 zł,
- planowane zadłużenie na koniec 2024 r. – 532.964.500,85 zł.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań zostały obliczone w oparciu o plan trzeciego kwartału 2023 r. oraz przewidywane wykonanie roku 2023.

Prognoza dochodów bieżących w 2024 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.

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 %.