

ZARZĄDZENIE Nr 467/2024
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Miasta Tarnowa na lata 2025 – 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2025–2037 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2025–2037 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 2025-2037

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 2024 r. poz. 1530 i 1572), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Tarnowa na lata 2025-2037 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 2025-2037” 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 XCVI/902/2023 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2024-2037 z późn. zm¹.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XCVII/917/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r., Nr XCVIII/930/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr C/946/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr CI/959/2024 z dnia 21 marca 2024 r., Nr CII/973/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr II/16/2024 z dnia 23 maja 2024 r., Nr III/28/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r., Nr IV/33/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr V/52/2024 z dnia 17 lipca 2024 r., Nr VII/61/2024 z dnia 12 września 2024 r., Nr IX/79/2024 z dnia 24 października 2024 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 467/2024
z dnia 2024-11-15

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2025	1 099 628 331,70	1 045 824 700,04	430 340 345,33	49 843 054,69	196 537 654,98	102 142 869,04	266 960 776,00	130 500 000,00	53 803 631,66	18 006 100,00	35 672 531,66	
2026	1 133 620 579,56	1 096 725 063,91	451 857 362,60	52 335 207,42	206 364 537,73	107 248 807,93	278 919 148,23	133 875 000,00	36 895 515,65	13 656 405,00	0,00	
2027	1 187 509 663,04	1 149 061 843,04	474 450 230,73	54 951 967,80	216 682 764,62	112 611 248,33	290 365 631,56	135 264 750,00	38 447 820,00	14 339 225,25	0,00	
2028	1 237 066 089,60	1 200 769 625,97	495 800 491,11	57 424 806,36	226 433 489,02	117 678 754,50	303 432 084,98	146 894 343,75	36 296 463,63	14 984 490,39	0,00	
2029	1 228 120 564,00	1 220 000 000,00	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	1 258 124 181,00	1 250 000 000,00	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	1 290 127 906,00	1 277 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000 000,00	0,00	0,00	13 127 906,00	13 000 000,00	0,00	
2032	1 300 131 744,00	1 287 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	13 131 744,00	13 000 000,00	0,00	
2033	1 330 135 696,00	1 322 000 000,00	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	1 338 139 521,00	1 330 000 000,00	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	1 358 143 960,00	1 350 000 000,00	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	1 378 148 279,00	1 370 000 000,00	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	1 398 152 727,00	1 390 000 000,00	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 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:				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		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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	1 119 008 208,08	1 000 000 858,38	543 977 974,61	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	2 824 630,08	129 503,00	119 007 349,70	114 036 349,70	3 812 928,57
2026	1 084 680 441,80	1 029 169 990,30	570 000 000,00	0,00	0,00	29 647 000,00	0,00	2 481 696,25	129 503,00	55 510 451,50	45 980 451,50	0,00
2027	1 131 297 602,48	1 070 645 900,07	590 000 000,00	0,00	0,00	27 059 000,00	0,00	18 015 551,66	0,00	60 651 702,41	60 651 702,41	0,00
2028	1 180 803 429,04	1 090 822 159,68	610 000 000,00	0,00	0,00	25 587 000,00	0,00	1 059 382,59	0,00	89 981 269,36	89 981 269,36	0,00
2029	1 168 143 981,04	1 110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 447 000,00	0,00	551 136,01	0,00	58 143 981,04	58 143 981,04	0,00
2030	1 205 277 845,64	1 140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 080 000,00	0,00	0,00	0,00	65 277 845,64	65 277 845,64	0,00
2031	1 240 975 082,64	1 170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 868 000,00	0,00	0,00	0,00	70 975 082,64	70 975 082,64	0,00
2032	1 259 883 920,64	1 190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 178 000,00	0,00	0,00	0,00	69 883 920,64	69 883 920,64	0,00
2033	1 288 509 472,64	1 210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 111 000,00	0,00	0,00	0,00	78 509 472,64	78 509 472,64	0,00
2034	1 312 457 583,84	1 240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	72 457 583,84	72 457 583,84	0,00
2035	1 336 643 522,84	1 270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	66 643 522,84	66 643 522,84	0,00
2036	1 354 308 641,84	1 300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	54 308 641,84	54 308 641,84	0,00
2037	1 374 579 729,79	1 330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	44 579 729,79	44 579 729,79	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
2025	-19 379 876,38	0,00	63 484 721,26	44 000 000,00	10 844 495,84	8 535 380,54	8 535 380,54	10 949 340,72	0,00
2026	48 940 137,76	48 940 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 212 060,56	56 212 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 262 660,56	56 262 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 976 582,96	59 976 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 846 335,36	52 846 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 152 823,36	49 152 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 247 823,36	40 247 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 626 223,36	41 626 223,36	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
2035	21 500 437,16	21 500 437,16	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
2037	23 572 997,21	23 572 997,21	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	44 104 844,88	44 104 844,88	3 784 092,67	0,00	3 784 092,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	48 940 137,76	48 940 137,76	9 796 272,36	0,00	8 055 636,18
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	56 212 060,56	56 212 060,56	4 010 000,00	500 000,00	3 510 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	56 262 660,56	56 262 660,56	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	59 976 582,96	59 976 582,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	52 846 335,36	52 846 335,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	49 152 823,36	49 152 823,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 247 823,36	40 247 823,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	41 626 223,36	41 626 223,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 681 937,16	25 681 937,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 437,16	21 500 437,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 839 637,16	23 839 637,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 572 997,21	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 859 655,97	0,00	45 823 841,66	65 308 562,92
2026	x	x	x	x	1 740 636,18	0,00	450 919 518,21	0,00	67 555 073,61	67 555 073,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	394 707 457,65	0,00	78 415 942,97	78 415 942,97
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	338 444 797,09	0,00	109 947 466,29	109 947 466,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	278 468 214,13	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	225 621 878,77	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	176 469 055,41	0,00	107 000 000,00	107 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	136 221 232,05	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	94 595 008,69	0,00	112 000 000,00	112 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 913 071,53	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 412 634,37	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 572 997,21	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,53%	8,58%	x	6,97%	7,55%	NIE	TAK
2026	6,69%	9,94%	x	6,16%	6,87%	NIE	TAK
2027	5,91%	10,26%	x	6,33%	7,05%	TAK	TAK
2028	7,45%	12,54%	x	6,92%	7,64%	NIE	TAK
2029	7,63%	12,42%	x	6,93%	7,65%	NIE	TAK
2030	6,46%	11,74%	x	8,21%	8,93%	TAK	TAK
2031	5,71%	10,96%	x	9,14%	9,85%	TAK	TAK
2032	4,65%	9,77%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2033	4,48%	10,70%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	2,89%	8,58%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2035	2,33%	7,46%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2036	2,37%	6,38%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2037	2,17%	5,31%	x	9,37%	9,37%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2025	8 222 869,36	8 222 869,36	7 524 014,20	9 779 529,71	9 779 529,71	9 684 526,83	9 711 110,34	9 711 110,34	8 538 521,29
2026	9 860 940,02	9 860 940,02	9 057 127,94	15 474 882,91	15 474 882,91	15 474 882,91	11 004 180,84	11 004 180,84	9 097 239,29
2027	10 244 203,30	10 244 203,30	9 376 638,72	0,00	0,00	0,00	11 057 968,06	11 057 968,06	9 391 264,66
2028	6 565 328,70	6 565 328,70	5 767 996,56	0,00	0,00	0,00	6 863 396,58	6 863 396,55	5 796 277,98
2029	3 407 342,88	3 407 342,88	3 062 344,37	0,00	0,00	0,00	3 609 732,88	3 609 732,88	3 092 789,06
2030	129 857,13	129 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30 036,15	30 036,15	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
2025	13 700 336,69	13 700 336,69	9 796 273,72	127 073 848,44	15 025 284,01	112 048 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 593 850,93	20 593 850,93	16 068 650,93	63 814 922,80	11 304 471,30	52 510 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 734 200,00	1 734 200,00	0,00	15 892 168,06	11 057 968,06	4 834 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	7 363 396,58	6 863 396,58	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 609 732,88	3 609 732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	30 036,15	30 036,15	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 niekasowych (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	
2025	44 104 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 503,00	0,00	
2026	41 740 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 870 139,18	0,00	
2027	56 012 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	56 062 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	59 776 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	52 646 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	37 152 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	28 247 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	29 626 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	25 681 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	21 500 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	23 839 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	23 572 997,21	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 467/2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				430 770 554,16	127 073 848,44	63 814 922,80	15 892 168,06	7 363 396,58	3 609 732,88
1.a	- wydatki bieżące				59 317 299,71	15 025 284,01	11 304 471,30	11 057 968,06	6 863 396,58	3 609 732,88
1.b	- wydatki majątkowe				371 453 254,45	112 048 564,43	52 510 451,50	4 834 200,00	500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				84 458 025,21	23 411 447,03	30 618 534,21	12 792 168,06	7 363 396,58	3 609 732,88
1.1.1	- wydatki bieżące				48 266 405,61	9 711 110,34	10 618 451,30	11 057 968,06	6 863 396,58	3 609 732,88
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	1 022 317,58	57 721,30	204 929,54	20 036,50	18 950,15	163 539,70
1.1.1.50	Staż 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	2025	220 597,00	0,00	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	156 014,78	93 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Wdrażanie Programu ochrony powietrza w Gminie Miasta Tarnowa - Celem projektu jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	546 200,00	157 600,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Tarnowa	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	162 360,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Wiedza Kwalifikacje Sukces na terenie Aglomeracji Tarnowskiej - Wsparcie kształcenia zawodowego - ZIT- rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2028	19 215 895,62	4 910 630,75	4 789 630,75	4 591 894,44	0,03	0,00
1.1.1.57	Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza - Realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2027	427 932,67	134 345,99	153 763,28	36 555,47	0,00	0,00
1.1.1.58	Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie - 2024-1-PL01-KA121-VET-000201654 - Mobilność uczniów i kadry	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	298 286,91	298 286,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tarnowie - 2024- 1-PL01-KA121--SCH-000201227 - Mobilność kadry edukacji szkolnej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	171 495,00	171 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	Szkolenia zawodowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli ZSEG w Tarnowie. Projekt Nr 2024-1-PL01-KS121-VET-000200963 - Odbycie staży uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą, szkolenia zagraniczne dla nauczycieli	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	269 492,00	262 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	Małopolski Program Wspierania Uczniów - Przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć a także wsparcia w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół oraz ich rodziców	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	126 399,11	65 398,14	20 446,53	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	30 036,15	90 710 256,47
1.a	30 036,15	32 865 604,97
1.b	0,00	57 844 651,50
1.1	30 036,15	54 413 867,88
1.1.1	30 036,15	32 179 584,97
1.1.1.7	30 036,15	437 492,04
1.1.1.50	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	180 800,00
1.1.1.55	0,00	0,00
1.1.1.56	0,00	9 381 525,22
1.1.1.57	0,00	190 318,75
1.1.1.58	0,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	20 446,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.62	Edukacja szkolna w akcji 1 KA121-SCH Wniosek 2024-1PL01-KA121-SCH-000222098 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024/2025	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	205 494,00	205 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000215917 - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie umiejętności językowych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	262 138,01	248 638,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Miasto dla każdego czyli odNowa społeczna w Tarnowie - FEMP.06.26-IP.01-0282/24 - Zapewnienie pełnej i trwałej integracji społecznej osób znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji życiowej.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2029	9 402 719,70	1 779 847,85	2 234 751,20	2 117 556,65	2 238 306,40	944 389,60
1.1.1.65	"Poszerzamy horyzonty z Erasmusem" nr 204-1-PL01-KA-VET-0002311078 - Zdobywanie europejskich kwalifikacji	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	311 955,00	311 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	Erasmus+ w ZSME nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213821 - Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku szkolnym 2024/25	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	68 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	"PoMOCNY Tarnów" - projekt w ramach ZIT - Projekt "PoMOCNY Tarnów" ma na celu kompleksowe wsparcie rodzin, a także działania zgodne z zasadami deinstytucjonalizacji, skierowane do osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2029	15 398 148,58	964 150,00	3 034 130,00	4 291 925,00	4 606 140,00	2 501 803,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 191 619,60	13 700 336,69	20 000 082,91	1 734 200,00	500 000,00	0,00
1.1.2.21	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Tarnowa	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Doposażenie Straży Miejskiej w Tarnowie w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza - Realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2027	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	262 861,69	262 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I - Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2020	2026	28 900 082,91	10 600 000,00	18 300 082,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój mobilności wewnątrz aglomeracyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2027	799 975,00	615 775,00	100 000,00	84 200,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa - Poprawa i rozbudowa infrastruktury rowerowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2028	5 000 000,00	1 250 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	500 000,00	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				346 312 528,95	103 662 401,41	33 196 388,59	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 050 894,10	5 314 173,67	686 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w UMT zgodnie z normą ISO 9001:2015 - Utrzymanie certyfikowanego SZJ w UMT	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	46 979,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2025	740 972,96	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.62	0,00	0,00
1.1.1.63	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	7 535 003,85
1.1.1.65	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00
1.1.1.67	0,00	14 433 998,58
1.1.2	0,00	22 234 282,91
1.1.2.21	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	18 300 082,91
1.1.2.26	0,00	184 200,00
1.1.2.27	0,00	3 750 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	36 296 388,59
1.3.1	0,00	686 020,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	504 996,00	210 000,00	240 000,00	0,00	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	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	3 542 336,09	940 000,00	314 000,00	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	2026	2 176 732,50	781 030,00	132 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zajęcia klubowe w WTZ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztat terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	81 180,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	418 292,00	418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	" Klub zdrowej mamy i dziecka" - 2024 - Podniesienie poziomu wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia u kobiet w okresie prokreacyjnym i podniesienie poziomu wiedzy na temat zdrowego stylu życia u dzieci od urodzenia do okresu wczesnoszkolnego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2024 - Podtrzymanie aktywności społecznej i podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Remont drogi powiatowej nr 1359K(ul. Lwowska) w km 0+212,02 do km 0+298,52 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	314 223,00	314 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Aktualizacja eksploatowanych systemów w celu poprawy mobilności świadczonych usług - Poprawa mobilności świadczonych usług	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Aktualizacja środowiska bazodanowego Systemu zarządzania gminą, upgrade produktu - dostosowanie środowiska bazodanowego do wersji rozwojowej KSAT	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna kamienicy ul. Rynek 6 w Tarnowie - Zacieśnienie związków pomiędzy teorią i praktyką projektową	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	2025	229 708,14	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Modernizacja ul. Ochronek - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	332 372,74	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont drogi gminnej nr 200682K ul. Batorego w km od 0+000,00 do 0+204,29 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	1 532 179,67	1 532 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				335 261 634,85	98 348 227,74	32 510 368,59	3 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	240 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	314 000,00
1.3.1.22	0,00	132 020,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00
1.3.2	0,00	35 610 368,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - Uzyskanie możliwości przejazdu pojazdów normatywnych	Urząd Miasta Tarnowa	2012	2025	766 428,57	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	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Niedojadły wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Romanowicza i Klikowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji na skrzyżowaniu ulic	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	500 000,00	332 160,00	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	2026	999 124,25	30 000,00	350 000,00	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	2025	450 973,10	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2025	294 197,00	226 471,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Jarzynowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2025	2 025 067,77	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Retencja wód opadowych - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	794 374,91	167 880,00	0,00	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	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa ul. Wyszyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	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	915 567,71	350 000,00	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	2 666 646,09	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zintegrowany transport aglomeracyjny - Poprawa komfortu użytkowników dróg	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	2 032 488,46	317 000,00	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	2025	265 000,00	265 000,00	0,00	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	2025	269 000,00	269 000,00	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	2025	1 884 325,15	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Rozbudowa ul. Jesionowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	152 520,00	152 520,00	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 Mrozówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	350 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	450 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	785 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	33 339 935,92	2 830 000,00	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	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Projekty - na budowę i rozbudowę mostów w Tarnowie - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	675 366,60	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2025	155 000,00	40 000,00	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	2025	1 089 500,00	1 000 000,00	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	2026	132 000,00	130 000,00	2 000,00	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	2025	76 624,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa oświetlenia na ul. Kupieckiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2026	140 695,00	1 500,00	500,00	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	2026	23 528 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	8 912 355,95	8 012 355,95	0,00	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	628 000,00	0,00	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	847 077,47	171 500,00	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	2025	180 000,00	80 000,00	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	10 554 254,77	9 454 254,77	0,00	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	13 509 418,05	7 557 588,85	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	2 748 060,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.96	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	300 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	2 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	500,00
1.3.2.118	0,00	1 000 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00
1.3.2.127	0,00	0,00
1.3.2.128	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.135	Renowacja zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej w Tarnowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	3 571 428,57	3 571 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej - zwiększenie ilości kwater do pochówków	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Prace poscaleniowe w dzielnicy Klikowa - Wykonanie robót drogowych po scaleniu działek	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2027	20 100 000,00	7 900 000,00	9 000 000,00	3 100 000,00	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	2025	21 961 707,80	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miasta Tarnowa	2017	2025	42 485 527,54	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Budowa skrzyżowania ul. Szujskiego "Sady" - Udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z MPZP	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2025	2 488 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	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	2025	12 751 588,21	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	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	2025	7 167 187,70	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Budowa rolkostrady w rejonie Góry Św. Marcina - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	500 000,00	443 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bema wraz z oświetleniem przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	203 000,00	200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Głębokiej, ul. Podmiejskiej oraz chodnika za przejściem dla pieszych pod torami w kierunku ul. Łyczków - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2026	142 000,00	140 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do 130+342,05 w m. Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	26 452 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Budowa ul. Bora Komorowskiego wraz z odcinkiem ul. Boryczki - I etap - dokumentacja - Skomunikowanie osiedla wraz z budową infrastruktury	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Budowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Czerwonych Kłonów w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	16 661 850,00	5 200 000,00	10 163 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Porada bezpieczeństwa uczniów w drodze do i z szkoły	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.135	0,00	0,00
1.3.2.137	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	12 100 000,00
1.3.2.146	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00
1.3.2.150	0,00	0,00
1.3.2.151	0,00	0,00
1.3.2.152	0,00	0,00
1.3.2.154	0,00	0,00
1.3.2.158	0,00	3 000,00
1.3.2.160	0,00	2 000,00
1.3.2.162	0,00	0,00
1.3.2.166	0,00	0,00
1.3.2.169	0,00	0,00
1.3.2.170	0,00	0,00
1.3.2.171	0,00	10 163 400,00
1.3.2.172	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.175	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko- ORLIK 2012" na os. Zielonym w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	1 001 900,00	991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Realizacja programu priorytowego Ciepłe Mieszkanie 2.0 - Celem projektu jest 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	2024	2025	1 170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mrożnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łanowej i ul. Łyczków - etap I - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	63 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Nowa 3 - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	324 500,00	319 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Przebudowa Placu Drzewnego w Tarnowie - Poprawa funkcjonalności i estetyki placu i jego otoczenia	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	1 034 143,00	997 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój mobilności wewnątrz aglomeracyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwo ruchu drogowego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2027	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.186	Wykonanie dokumentacji i budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ulicy Krzyskiej w rejonie przystanku autobusowego " Krzyska - Cmentarz I" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	117 000,00	115 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej GMT - Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynków	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	5 472 468,59	3 085 240,00	2 372 468,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy bocznej (bez nazwy) od ul. Źródlanej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Aktualizacja systemów CMS - Dostosowanie portali do aktualnych wymagań funkcjonalnych i prawnych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	200 000,00	175 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Miasteczko rowerowe - Poprawa warunków do rekreacji i wypoczynku	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	500 000,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Wykonanie źródła ulicznego na Placu Sobieskiego - poprawa warunków do wypoczynku	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	38 755,90	38 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.193	Wykonanie źródła ulicznego na terenie rekreacyjnym przy Kantorii - Poprawa warunków do wypoczynku	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	58 500,00	55 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.194	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. Z o. o. w Tarnowie – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie - Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	7 200 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.195	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. Z o. o. w Tarnowie – remont i przebudowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tuchowskiej 76 w Tarnowie - Przebudowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.196	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. Z o. o. w Tarnowie – remont i termomodernizacja budynku przy ul. Św. Anny 9 w Tarnowie - Wyremontowanie i termomodernizacja budynku	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.175	0,00	0,00
1.3.2.177	0,00	0,00
1.3.2.178	0,00	0,00
1.3.2.180	0,00	0,00
1.3.2.181	0,00	0,00
1.3.2.182	0,00	0,00
1.3.2.184	0,00	0,00
1.3.2.186	0,00	2 000,00
1.3.2.187	0,00	2 372 468,59
1.3.2.188	0,00	0,00
1.3.2.189	0,00	0,00
1.3.2.190	0,00	0,00
1.3.2.191	0,00	0,00
1.3.2.192	0,00	0,00
1.3.2.193	0,00	0,00
1.3.2.194	0,00	4 200 000,00
1.3.2.195	0,00	2 000 000,00
1.3.2.196	0,00	680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.197	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. Z o. o. w Tarnowie – remont i termomodernizacja budynku przy ul. Matejki 5 w Tarnowie - Wyremontowanie i termomodernizacja budynku	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.198	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	2025	38 497 566,57	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.199	Zakup samochodu przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Tarnowa	URZĄD MIASTA TARNOWA	2023	2025	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.200	Montaż zestawów podnośników sufitowych do tarnsporu i rehabilitacji mieszkańców w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2025	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.197	0,00	1 200 000,00
1.3.2.198	0,00	0,00
1.3.2.199	0,00	0,00
1.3.2.200	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Tarnowa na lata 2025-2037

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 2025 zostały opracowane na podstawie:

- wartości wykazanych w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu za lata 2018 - 2023,
- 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 2024 r.;
- przewidywanego wykonaniu w zakresie dochodów, wydatków i przychodów roku bieżącego,
- wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2025 r.

Przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym zakłada się wyższe od planu na III kwartał, które dotyczy między innymi wpływów z podatku od nieruchomości, z uzupełnienia subwencji ogólnej, rozliczeń podatku od towarów i usług. Natomiast przewidywane wykonanie wydatków bieżących zostało skorygowane o planowane nierozdysponowane rezerwy oraz oszczędności poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto w założeniach do opracowania prognozy zaplanowano obniżkę stóp

procentowych począwszy od 2025 roku.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2037 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2024 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Miasta Tarnowa na rok 2025 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.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu naliczania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziałów w PIT i CIT naliczany był jako procent podatku należnego).

Wysokość udziałów dla miast na prawach powiatu wynosi: 8,6 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie danego miasta i 2,2 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze miasta.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na 2025 rok ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r., z zastrzeżeniem, że dochody PIT z 2022 r. waloryzuje się o 37,1 %, a dochody z podatku CIT ulegają waloryzacji o 29,5 %.

Nowa ustawa o dochodach wprowadza i określa pojęcie potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające finansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- wyrównawczych,
- oświatowych,

- rozwojowych,
- ekologicznych,
- uzupełniających.

Ustawa określa zasady ustalania potrzeb finansowych miasta na podstawie danych i wskaźników m.in.: wskaźnika zamożności, przeliczeniowej liczby mieszkańców, podstawowych dochodów podatkowych, skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, danych z systemu informacji oświatowej, wysokości dochodów i wydatków majątkowych, wielkości obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na 2025 r. są wyższe niż kwota kalkulacyjna (różnica między dochodami z PIT i CIT ustalonymi wg nowej ustawy a dochodami z tych tytułów ustalonymi wg starej ustawy) w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Kwoty należnych dochodów na 2025 rok przedstawiają się następująco:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 430 340 345,33 zł,
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 49 843 054,69 zł,
- z tytułu subwencji ogólnej – 196 537 654,98 zł.

Prognoza dochodów bieżących w 2025 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 oraz obliczeniach własnych dot. podatków lokalnych, dochodów ze świadczonych usług itp.

Dochody w roku 2025 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 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. Prognozuję 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 2025 (zapisane kwoty wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie):

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027:

- Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I,
- Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie,

- ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027:

- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa,

- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2023:

- Budowa stadionu sportowego przy ul. Traugutta - etap II - Budowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Czerwonych Klonów w Tarnowie,

- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z programu modernizacji kompleksów sportowych „moje boisko – orlik 2012” – edycja 2024:

- Modernizacja kompleksu sportowego " ORLIK" na os. Zielonym w Tarnowie,

- ze środków funduszu rządowego Polski Ład otrzymano wsparcie inwestycji miejskich takich jak:

- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 20 w Tarnowie,
- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1w Tarnowie.

- ze środków 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),
- Remont drogi powiatowej nr 1359K(ul. Lwowska) w km 0+212,02 do km 0+298,52 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów,

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2025 r. planowane są z następujących źródeł:

- nieruchomości pod usługi i przemysł:

- przy ul. Komunalnej,
- ul. Chyszowskiej,
- ul. Strusińskiej,
- ul. Pomarańczowej

- nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, lokale komunalne, działki uzupełniające, zwroty nieruchomości, zamiany, lokale mieszkalne.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2026-2027 obejmować będą sprzedaż terenów:

- pod budownictwo mieszkaniowe:

- przy ulicy Lotniczej i Modelarskiej,
- przy ul. Żytniej,
- przy ul. Jarej,

- nieruchomości pod usługi i przemysł:

- przy ul. Azotowej.

- nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, lokale komunalne, działki uzupełniające, zwroty nieruchomości, zamiany, lokale mieszkalne.

Począwszy od roku 2026 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 2025 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 2025 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 dalszą 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 będą się ograniczały wyłącznie do wydatków koniecznych, zapewniających funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i zabezpieczenie potrzeb mieszkańców oraz uwzględniając realizację dużych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu zgodnie z planowanymi częściowymi wykupami wyemitowanych obligacji komunalnych, spłatami kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych nowych kredytów i emisji obligacji komunalnych,
- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – przyjęto racjonalizację zatrudnienia z założeniem corocznego wzrostu dodatku stażowego, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz regulację płac (dot. 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 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 Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027 w ramach ZIT, pomocy społecznej realizowane przez Centrum Usług Społecznych z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021–2027 w ramach ZIT, projekty związane z ochroną klimatu i środowiska, oraz cyberbezpieczeństwa Gminy Miasta Tarnowa.
 - zadania majątkowe – realizowane z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021–2027 w ramach ZIT: budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej, przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Tarnowie oraz cyberbezpieczeństwa Gminy Miasta Tarnowa.
- 2) zadania realizowane na podstawie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego – obecnie nie są planowane,
- 3) pozostałe zadania (wydatki bieżące i majątkowe):
- zadania bieżące z zakresu poprawy stanu technicznego i utrzymania dróg, gospodarki komunalnej, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, podniesienia poziomu wiedzy o zdrowiu i zdrowym trybie życia, 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 2025r. w łącznej kwocie 63 484 721,26 zł obejmują:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 44 000 000,00zł, w tym na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 400 000,00 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 7 373 225,00 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 1 162 155,54 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 10 949 340,72 zł.

Rozchody budżetu w łącznej kwocie 44 104 844,88 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 3 784 092,67 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	2024	2025	2026	2027	2028
Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap II	332 944,18	193 336,34			
Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III	302 676,18	175 756,33			
Integracja transportu publicznego w Tarnowie	1 529 482,00	173 333,00	86 667,00	86 667,00	
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	2 557 713,00				
Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	4 787 280,00	491 176,00	251 176,00	751 176,00	1 120,00
Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	1 491 148,00	166 193,00	166 193,00	177 351,15	
Centrum Usług Wspólnych	301 592,00				
Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	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	1 495 137,00	709 497,00	611 291,00	626 913,6969	28 040,00
Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	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	45 268,23	
Tarnowski Rower Miejski	27 913,00	27 913,00	27 913,00	29 785,84	
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	277 125,00	121 228,00	101 740,00	107 264,88	
Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyekspozowaniem zabytkowej półbaszty	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	85 732,23	
Zwiększanie dostępności transportowej tarnowskich stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą parametrów ruchu tranzytowego w Subregionie Tarnowskim etap I: rozbudowa ulicy Spokojnej	176 923,00	35 386,00	17 692,00	17 692,00	
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzechosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	847 962,00	724 884,00	709 501,00	709 501,00	69 420,00
Integracja e-usług w informacji przestrzennej	14 316,00	14 316,00	14 316,00	14 316,00	1 420,00
Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I			1 600 000,00		
Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej			600 000,00		
Budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa			1 200 000,00		
Razem	17 050 620,36	3 784 092,67	8 055 636,18	3 510 000,00	100 000,00

Planowany deficyt budżetu w kwocie 19 379 876,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 844 495,84 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 7 373 225,00 zł,
- 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 1 162 155,54 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 2024 r.:

- zadłużenie na koniec 2023 r. –500 514 901,85 zł,
- kwota długu, którego spłata dokonana została z wydatków budżetu - 7 077,65zł,
- planowane przychody z zaciąganych kredytów a bankach krajowych oraz emisji obligacji komunalnych – 48 000 000,00 zł,
- planowane rozchody – 48 543 323,35 zł,
- planowane zadłużenie na koniec 2024 r. – 499 964 500,85 zł.

Dług na koniec 2024 r. roku został zmniejszony o kwotę 10 000 000,00 zł z uwagi na to iż nie planuje się emisji obligacji drugiej serii. W konsekwencji skorygowano również spłaty w 2032 roku.

Dług na koniec 2025 r.:

- planowane zadłużenie na koniec 2024 r. - 499 964 500,85 zł,
- kwota długu, którego spłata dokonana została z wydatków budżetu – 0,00 zł,
- planowane przychody w 2025 r. z zaciąganych kredytów –44 000 000,00 zł,
- planowane rozchody – 44 104 844,88 zł,
- planowane zadłużenie na koniec 2025 r. – 499 859 655,97 zł.

Planuje w 2025 roku się zaciągnięcie nowych kredytów w kwocie 44 000 000,00 zł które będą spłacane w latach 2026-2033.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań zostały obliczone w oparciu o plan trzeciego kwartału 2024 r. oraz przewidywane wykonanie roku 2024.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, został spełniony.