

ZARZĄDZENIE Nr 515/2025
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2026 – 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 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2026–2037 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2026–2037 przedstawia się Radzie Miejskiej w Tarnowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 515/2025 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 listopada 2025 r.

**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 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Tarnowa na lata 2026-2037 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 2026-2037” 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 XII/128/2024 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2025-2037 z późn. zm¹.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnowie

1. Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XIII/130/2025 z dnia 16 stycznia 2025 r. , Nr XIV/139/2025 z dnia 20 lutego 2025 r., Nr XV/149/2025 z dnia 20 marca 2025 r., Nr XVI/162/2025 z dnia 20 marca 2025 r., Nr XVII/164/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r., Nr XVIII/168/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r., Nr XIX/181/2025 z dnia 22 maja 2025 r., Nr XX/196/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r., Nr XXI/209/2025 z dnia 23 lipca 2025 r., Nr XXII/212/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r., Nr XXIII/214/2025 z dnia 17 września 2025 r., Nr XXIV/227/2025 z dnia 16 października 2025 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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	1 192 153 788,46	1 107 400 650,32	462 270 598,00	28 587 496,00	218 659 280,00	119 020 733,78	278 862 542,54	136 000 000,00	84 753 138,14	11 006 000,00	73 627 138,14
2027	1 207 305 288,66	1 149 663 278,83	480 138 715,94	29 445 120,88	225 219 058,40	124 591 355,79	290 269 027,82	140 080 000,00	57 642 009,83	10 339 225,25	47 302 784,58
2028	1 202 796 577,49	1 179 413 177,19	494 422 877,41	30 328 474,51	231 975 630,15	126 769 096,47	295 917 098,65	144 282 400,00	23 383 400,30	10 984 490,39	12 398 909,91
2029	1 219 190 572,51	1 211 190 572,51	505 135 563,74	31 238 328,74	238 934 899,06	130 057 169,36	305 824 611,61	148 064 505,50	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2030	1 269 526 289,00	1 261 526 289,00	0,00	0,00	0,00	133 958 884,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2031	1 303 952 078,00	1 290 952 078,00	0,00	0,00	0,00	137 977 650,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2032	1 336 500 640,00	1 323 500 640,00	0,00	0,00	0,00	142 116 980,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2033	1 371 205 659,00	1 363 205 659,00	0,00	0,00	0,00	146 380 489,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2034	1 412 101 829,00	1 404 101 829,00	0,00	0,00	0,00	150 771 904,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2035	1 454 224 884,00	1 446 224 884,00	0,00	0,00	0,00	155 295 061,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2036	1 497 611 631,00	1 489 611 631,00	0,00	0,00	0,00	159 953 913,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2037	1 614 299 980,00	1 534 299 980,00	0,00	0,00	0,00	164 752 531,00	0,00	0,00	80 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	1 228 082 911,14	1 093 849 233,04	568 770 485,05	0,00	0,00	29 143 940,00	0,00	316 687,50	101 827,22	134 233 678,10	129 303 678,10	13 748 355,25
2027	1 175 827 468,10	1 100 492 780,82	578 930 502,83	0,00	0,00	26 806 383,00	0,00	277 858,50	0,00	75 334 687,28	75 334 687,28	0,00
2028	1 144 311 156,93	1 114 854 085,90	596 298 417,92	0,00	0,00	23 723 740,00	0,00	129 917,50	0,00	29 457 071,03	29 457 071,03	0,00
2029	1 158 991 229,55	1 136 035 146,22	614 187 370,45	0,00	0,00	20 399 763,00	0,00	105 985,00	0,00	22 956 083,33	22 956 083,33	0,00
2030	1 211 205 408,08	1 188 058 095,00	0,00	0,00	0,00	16 865 925,00	0,00	85 304,50	0,00	23 147 313,08	23 147 313,08	0,00
2031	1 245 974 411,29	1 220 945 663,00	0,00	0,00	0,00	13 827 060,00	0,00	18 095,00	0,00	25 028 748,29	25 028 748,29	0,00
2032	1 284 365 806,91	1 244 721 196,00	0,00	0,00	0,00	10 881 566,00	0,00	0,00	0,00	39 644 610,91	39 644 610,91	0,00
2033	1 318 434 877,11	1 269 408 668,00	0,00	0,00	0,00	8 335 815,00	0,00	0,00	0,00	49 026 209,11	49 026 209,11	0,00
2034	1 370 372 694,84	1 295 032 703,00	0,00	0,00	0,00	5 849 283,00	0,00	0,00	0,00	75 339 991,84	75 339 991,84	0,00
2035	1 415 961 049,84	1 310 618 586,00	0,00	0,00	0,00	3 719 467,00	0,00	0,00	0,00	105 342 463,84	105 342 463,84	0,00
2036	1 470 313 296,84	1 340 192 287,00	0,00	0,00	0,00	1 807 531,00	0,00	0,00	0,00	130 121 009,84	130 121 009,84	0,00
2037	1 593 471 450,75	1 380 780 479,00	0,00	0,00	0,00	667 813,00	0,00	0,00	0,00	212 690 971,75	212 690 971,75	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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: 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
2026	-35 929 122,68	0,00	85 691 300,44	50 718 479,61	19 618 479,61	12 401 097,31	12 401 097,31	22 571 723,52	3 909 545,76
2027	31 477 820,56	31 477 820,56	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 485 420,56	58 485 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 199 342,96	60 199 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 320 880,92	58 320 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 977 666,71	57 977 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 134 833,09	52 134 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 770 781,89	52 770 781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 729 134,16	41 729 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 263 834,16	38 263 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 298 334,16	27 298 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 828 529,25	20 828 529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	49 762 177,76	49 762 177,76	4 755 636,18	0,00	3 015 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	51 477 820,56	51 477 820,56	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	58 485 420,56	58 485 420,56	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	60 199 342,96	60 199 342,96	400 000,00	0,00	400 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320 880,92	58 320 880,92	400 000,00	0,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	57 977 666,71	57 977 666,71	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	52 134 833,09	52 134 833,09	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	52 770 781,89	52 770 781,89	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	41 729 134,16	41 729 134,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	38 263 834,16	38 263 834,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298 334,16	27 298 334,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 828 529,25	20 828 529,25	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 636,18	0,00	499 486 578,42	0,00	13 551 417,28	48 524 238,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	468 008 757,86	0,00	49 170 498,01	49 170 498,01
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	409 523 337,30	0,00	64 559 091,29	64 559 091,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	349 323 994,34	0,00	75 155 426,29	75 155 426,29
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	291 003 113,42	0,00	73 468 194,00	73 468 194,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	233 025 446,71	0,00	70 006 415,00	70 006 415,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	180 890 613,62	0,00	78 779 444,00	78 779 444,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	128 119 831,73	0,00	93 796 991,00	93 796 991,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	86 390 697,57	0,00	109 069 126,00	109 069 126,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	48 126 863,41	0,00	135 606 298,00	135 606 298,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 828 529,25	0,00	149 419 344,00	149 419 344,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	153 519 501,00	153 519 501,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2026	7,46%	4,68%	8,25%	8,32%	TAK	TAK
2027	7,33%	7,65%	7,58%	7,65%	TAK	TAK
2028	7,75%	8,70%	7,49%	7,56%	NIE	NIE
2029	7,41%	8,96%	6,52%	6,59%	NIE	NIE
2030	6,63%	8,01%	7,21%	7,28%	TAK	TAK
2031	6,10%	7,27%	7,28%	7,35%	TAK	TAK
2032	5,33%	7,59%	7,54%	7,61%	TAK	TAK
2033	5,02%	8,39%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2034	3,80%	9,17%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2035	3,25%	10,79%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2036	2,19%	11,37%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2037	1,57%	11,26%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	9,41%	9,41%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	17 869 459,10	17 869 459,10	15 899 341,77	56 387 802,14	56 387 802,14	52 552 623,45	21 448 713,36	21 448 713,36	18 124 886,44
2027	17 069 541,64	17 069 541,64	15 060 930,87	37 932 784,58	37 932 784,58	34 779 487,23	19 463 112,21	19 463 112,21	16 474 455,11
2028	16 671 278,02	16 671 278,02	14 477 586,78	12 398 909,91	12 398 909,91	11 057 446,50	19 968 372,03	19 968 372,03	16 322 675,77
2029	1 547 495,24	1 547 495,24	1 397 714,02	0,00	0,00	0,00	2 910 576,21	2 910 576,21	2 509 132,93
2030	18 965,15	18 965,15	18 965,15	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
2038	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
2026	65 862 129,27	65 862 129,27	53 092 626,74	154 114 354,49	28 104 814,19	126 009 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 280 675,02	44 280 675,02	33 240 369,76	91 021 410,06	20 037 328,04	70 984 082,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 463 504,00	17 463 504,00	10 956 791,54	49 435 468,86	20 369 907,86	29 065 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 982 225,04	2 982 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	101 684,98	101 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	71 648,83	71 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	71 648,83	71 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	71 648,83	71 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	71 648,83	71 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	39 262,03	39 262,03	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
2038	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:					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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	48 759 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 463,40	0,00
2027	49 074 660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	55 882 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	58 596 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	55 717 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	36 552 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	30 674 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	34 291 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	31 694 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	28 229 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	17 263 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	10 577 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					424 808 068,19	154 114 354,49	91 021 410,06	49 435 468,86	2 982 225,04	101 684,98
1.a	- wydatki bieżące					92 391 845,32	28 104 814,19	20 037 328,04	20 369 907,86	2 982 225,04	101 684,98
1.b	- wydatki majątkowe					332 416 222,87	126 009 540,30	70 984 082,02	29 065 561,00	0,00	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:					217 860 672,86	87 310 842,63	63 743 787,23	37 431 876,03	2 910 576,21	30 036,15
1.1.1	- wydatki bieżące					75 963 467,75	21 448 713,36	19 463 112,21	19 968 372,03	2 910 576,21	30 036,15
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	196 121,73	38 687,42	37 601,05	126 237,88	30 036,15	
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	523 160,00	157 850,00	0,00	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	145 850,81	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	18 961 992,76	4 650 885,67	4 554 811,02	1 992 879,30	0,00	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	437 517,67	153 763,28	36 555,47	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 ucznów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w firmach za granicą, szkolenia zagraniczne dla nauczycieli	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	258 337,85	29 905,00	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 każde wsparcia w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół oraz ich rodziców	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	126 399,11	20 446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2026	242 078,09	43 500,00	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	2 234 751,20	2 117 556,65	2 238 306,40	974 919,24	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, skierowne do osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2029	15 341 116,80	4 045 144,91	4 496 638,30	4 931 819,20	1 642 834,72	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	71 648,83	71 648,83	71 648,83	71 648,83	39 262,03	146 031 880,40
1.a	71 648,83	71 648,83	71 648,83	71 648,83	39 262,03	43 817 003,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 214 877,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 231 509,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 372 096,60
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 562,50
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 690,32
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 555,47
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 782,29
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 292,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.69	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - Pomoc dla mieszkańców Tarnowa w codziennych życiowych czynnościach oraz umożliwienie kontaktu z otoczeniem	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2027	11 880,16	11 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-0003367293 - Zwiększenie kompetencji i rozwój uczniów przez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności językowych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	423 804,61	339 043,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół - Wsparcie transformacji cyfrowej szkół - od zapewnienia nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, przez rozwój kompetencji nauczycieli, po wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2029	314 428,75	94 490,00	72 701,78	83 188,00	18 084,37	0,00
1.1.1.74	Erasmus+ w ZSEO w Tarnowie 2025-1-PL01-KA121-VET-000319881 - Mobilność kadry i uczniów w ramach programu Erasmus+	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	450 016,55	450 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	Erasmus+ w ZSO1 nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-00314965 - Zwiększenie kompetencji i rozwoju uczniów poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie ich umiejętności językowych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	142 642,67	142 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	Szkolenia zawodowe drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli ZSEG w Tarnowie 2025 - Mobilność kadry i uczniów w ramach programu Erasmus+	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	245 046,00	244 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	Natura źródłem zdrowia - Mobilność uczniów i kadry w ramach programu ERASMUS+	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2027	177 620,24	177 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	IDEA TARNÓW - BUDUJEMY KOMPETENCJE TARNOWIAN - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	1 409 045,50	718 330,50	334 500,00	356 215,00	0,00	0,00
1.1.1.79	IDEA TARNÓW - BIZNES NA POKOLENIA-EKOTARNÓW - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	5 770 550,00	1 427 300,00	2 199 550,00	2 143 700,00	0,00	0,00
1.1.1.80	IDEA TARNÓW - SAMORZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO W TARNOWIE - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	557 500,00	235 000,00	215 000,00	107 500,00	0,00	0,00
1.1.1.81	IDEA TARNÓW - UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA TARNOWA - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	2 898 000,00	444 500,00	1 104 500,00	1 349 000,00	0,00	0,00
1.1.1.82	IDEA TARNÓW - REWITALIZACJA TERENÓW ZIEONYCH NA TERENIE MIASTA TARNOWA - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	6 158 000,00	4 060 500,00	1 157 000,00	940 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 974,15
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 715,00
1.1.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 250,00
1.1.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00
1.1.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 500,00
1.1.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.83	IDEA TARNÓW - CENTRUM SIŁY I WSPARCIA - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	1 900 000,00	149 200,00	983 600,00	767 200,00	0,00	0,00
1.1.1.84	IDEA TARNÓW - PAŁAC MIEJSKICH TALENTÓW - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	4 135 307,00	119 000,00	242 000,00	3 774 307,00	0,00	0,00
1.1.1.85	IDEA TARNÓW - MIASTO AKTYWNE. MIESZKAŃCY, MŁODZIEŻ, NGOSY - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	720 500,00	167 000,00	309 000,00	244 500,00	0,00	0,00
1.1.1.86	IDEA TARNÓW - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2029	2 434 720,00	544 500,00	958 481,52	783 238,48	148 500,00	0,00
1.1.1.87	IDEA TARNÓW - NOWE TRENDY MOBILNOŚCI - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.88	Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie - Rozwój produktu turystycznego eno TARNOWSKIE bazujący na lokalnym potencjale kulinarnym, przyrodniczym i kulturowym obszaru aglomeracji tarnowskiej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2028	1 102 915,90	441 968,25	542 530,05	118 417,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				141 897 205,11	65 862 129,27	44 280 675,02	17 463 504,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasta Tarnowa - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasta Tarnowa	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	988 209,19	261 279,19	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	29 915 650,62	18 400 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2027	5 125 514,60	3 961 675,49	440,00	0,00	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	5 400 000,00	1 840 000,00	2 125 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.28	"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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie - Rozwój produktu turystycznego eno TARNOWSKIE bazujący na lokalnym potencjale kulinarnym, przyrodniczym i kulturowym obszaru aglomeracji tarnowskiej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2028	36 455 239,88	12 611 712,63	17 930 023,25	5 913 504,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 800,00
1.1.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 307,00
1.1.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00
1.1.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 220,00
1.1.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 947,65
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 859 413,13
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 843 527,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.30	IDEA TARNÓW - BUDUJEMY KOMPETENCJE TARNOWIAN - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	961 595,00	369 200,00	592 395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	IDEA TARNÓW - BEZPIECZNY TARNÓW - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	500 000,00	191 200,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	IDEA TARNÓW - SAMORZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZENSTWA CYFROWEGO W TARNOWIE - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	3 936 000,00	3 583 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW - Przebudowa istniejącego pasa drogowego w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia na ulicy Olgi Boznańskiej w Tarnowie" - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	115 234,11	115 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW - „Opracowanie dokumentacji określającej możliwości poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania instalacji OZE oraz systemów zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa” - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych oraz kanału technicznego w ramach zadania "Tarnów" Nowe Spojrzenie - Samodzielne dziecko w drodze do szkoły i domu" - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	103 318,71	103 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW - Przebudowa istniejącego pasa drogowego w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia na ulicy Zamkniętej w Tarnowie" - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	106 037,00	106 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW - Przebudowa istniejącego pasa drogowego w ramach zadania pn. "Budowa oświetlenia na ulicy Zaremby w Tarnowie" - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	75 389,23	75 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 395,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 234,11
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.38	IDEA TARNÓW - ROZŚWIETLONY I EFEKTYWNY TARNÓW - Wymiana łącznie 310 opraw oświetlenia ulicznego. - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	IDEA TARNÓW - NOWE TRENDY MOBILNOŚCI - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	IDEA TARNÓW - ULICA LWOWSKA - TRANSPORT BEZ GRANIC - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	35 371 016,77	21 000 000,00	14 371 016,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	IDEA TARNÓW - UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA TARNOWA - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	IDEA TARNÓW - PAŁAC MIEJSKICH TALENTÓW - Tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzmacnianie lokalnych kompetencji, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz budowanie silnych więzi społecznych.	URZĄD MIASTA TARNOWA	2026	2028	20 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				206 947 395,33	66 803 511,86	27 277 622,83	12 003 592,83	71 648,83	71 648,83
1.3.1	- wydatki bieżące				16 428 377,57	6 656 100,83	574 215,83	401 535,83	71 648,83	71 648,83
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	2027	73 869,85	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa - Określenie zasad przeznaczenia zagospodarowania i użytkowania terenów na potrzeby rozwoju miasta	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2026	1 153 357,21	504 208,00	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	504 996,00	240 000,00	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	4 202 336,09	974 000,00	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	2027	3 682 704,12	703 600,00	141 712,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 016,77
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	71 648,83	71 648,83	71 648,83	71 648,83	39 262,03	41 800 370,67
1.3.1	71 648,83	71 648,83	71 648,83	71 648,83	39 262,03	1 444 906,67
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 712,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	2026	418 292,00	227 700,00	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 km 0+204,29 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	3 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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 zoorganizowanej formy rehabilitacji	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	85 608,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - Pomoc dla mieszkańców Tarnowa w codziennych czynnościach życiowych oraz umożliwienie kontaktu z otoczeniem	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	1 649 999,00	999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obejmująca obręby ewidencyjne 0286 i 0327 Miasta Tarnowa - Uzupełnienie zbiorów ewidencji o brakujące dane oraz dostosowanie danych ewidencyjnych niespełniających obowiązujących standardów technicznych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2035	716 488,30	71 648,83	71 648,83	71 648,83	71 648,83	71 648,83
1.3.1.47	Budowa Mediateki wraz z zagospodarowaniem terenu w Tarnowie - Tworzenie nowoczesnych instytucji kultury	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2028	690 727,00	13 985,00	346 855,00	329 887,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				190 519 017,76	60 147 411,03	26 703 407,00	11 602 057,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chyszowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2026	300 000,00	300 000,00	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	2027	858 428,57	142 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Rady Europy w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2026	258 900,00	110 000,00	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	2026	615 400,00	448 300,00	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	667 115,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Tarnowa	2021	2026	424 109,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja ulicy Błonie w Tarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2020	2026	724 197,00	656 471,00	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	450 000,00	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	2027	680 000,00	380 000,00	300 000,00	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	2026	4 616 646,09	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa powiązania drogowego ul. Braci Saków i Sanguszków - Poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	815 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	71 648,83	71 648,83	71 648,83	71 648,83	39 262,03	612 452,67
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 742,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 355 464,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.84	Modernizacja drogi krajowej nr 73 - Poprawa stanu technicznego dróg w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu	Urząd Miasta Tarnowa	2016	2026	1 894 025,15	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Rozbudowa ul. Orkana i ul. Wiadukt wraz z budową kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do potoku Mroźówka - Odwodnienie terenów dzielnicy Rzędzin	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	624 000,00	624 000,00	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	2026	33 354 712,64	20 000,00	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	2026	374 000,00	374 000,00	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	2027	1 135 366,60	559 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa ul. Cytrynowej w Tarnowie - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	Urząd Miasta Tarnowa	2022	2026	179 145,00	70 000,00	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	235 459,86	1 144,00	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	2026	661 407,00	661 407,00	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	2026	12 858 443,56	25 000,00	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	2026	3 392 000,00	1 731 836,00	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	2026	2 382 640,00	2 286,25	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	20 040 984,00	10 670 000,00	9 370 000,00	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	2026	2 398 600,00	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	2026	12 701 588,21	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	2027	182 000,00	180 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.162	Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	25 855 163,55	15 235 572,00	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	2027	490 000,00	150 000,00	20 000,00	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 Klonów w Tarnowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	16 661 850,00	10 163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Niedomickiej od szkoły do ul. Mroźnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	100 000,00	100 000,00	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	2027	1 231 520,00	618 834,00	612 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwo ruchu drogowego	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2027	17 220,00	0,00	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	2027	5 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	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	2027	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.207	Modernizacja placów zabaw w Tarnowie - Stworzenie komfortowych przestrzeni miejskich dla rodzin z małymi dziećmi	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	3 895 434,12	3 384 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.208	Budowa dwóch nowych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 23 oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2024	2026	1 574 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.221	Wykonanie chodnika na ul. Czarna Droga na odcinku od ul. Zbylitowskiej do ul. Lisiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.223	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje biosiko - Oriłk 2012" przy ul. Norwida w Tarnowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	1 035 714,00	1 035 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.224	Przebudowa ul. Dunikowskiego od Reisinga do ul. Nowodąbrowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	399 999,98	324 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.225	Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szujskiego - Poprawa infrastruktury drogowej - odwodnienie	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	Budowa Mediateki wraz z zagospodarowaniem terenu w Tarnowie - Tworzenie nowoczesnych instytucji kultury	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2028	22 800 778,00	0,00	11 198 721,00	11 602 057,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 686,00
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 778,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.227	Aplikacja rozszerzonej rzeczywistości: Zamek na Górze Św. Marcina w Tarnowie - Zwiększenie atrakcyjności miasta	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	220 170,00	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.228	Dostarczenie i uruchomienie modułu Centralna Ewidencja e-Faktur (CEeF) - Intergracja systemów	URZĄD MIASTA TARNOWA	2025	2026	123 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Tarnowa na lata 2026-2037

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.

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 2026 -2037 zostały opracowane na podstawie:

- wartości wykazanych w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu za lata 2018 - 2024,
- 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 2025 r.;
- przewidywanego wykonaniu w zakresie dochodów, wydatków i przychodów roku bieżącego,
- wartości zawartych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na 2026 r,
- przewidywanych przez Ministerstwo Finansów kierunków rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju,
- prognozowanych wskaźników makroekonomicznych takich jak: wzrost realnego PKB, dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, stopa referencyjna NBP.

Przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym zakłada się wyższe od planu na III kwartał, które dotyczy między innymi wpływów z dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizowane zadania bieżące, rozliczeń podatku od towarów i usług oraz odsetek. Natomiast przewidywane wykonanie wydatków zostało skorygowane o planowane niezrealizowane zadania inwestycyjne przesunięte do realizacji na 2026 rok oraz nierozdysponowane rezerwy.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie Gminy Miasta

Tarnowa na rok 2026 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.

Kwoty należnych dochodów na 2026 rok przedstawiają się następująco:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 462 270 598,00 zł,
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 28 587 496,00 zł,
- z tytułu subwencji ogólnej – 218 659 280,00 zł.

Prognoza dochodów bieżących w 2026 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 2026 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 2027-2037 wykazują stały wzrost w stosunku do planu roku ubiegłego; przyjęto wysokości wynikające z prognozowanych wpływów według przyjętych źródeł. Średnioroczny wzrost wynosi ok. 2,3–2,6%, co oznacza umiarkowaną, realistyczną ścieżkę.

Zaplanowane na zadania bieżące środki zewnętrzne pozyskane z programu: Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Mechanizmu Finansowego EOG, programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, dotyczą projektów realizowanych przez jednostki oświatowe, Zarząd Dróg i Komunikacji, Centrum Usług Społecznych, Tarnowskie Centrum Informacji Turystycznej 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 2026 (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,

- Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej,
- Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie

- 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 " Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Norwida w Tarnowie,

- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2024”:

- Budowa dwóch nowych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 23 oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18,

- ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację zabytkowego budynku Bazyliki Katedralnej,

- ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, w ramach którego realizowany jest projekt „Idea Tarnów”. Projekt ten, w pierwszym etapie naboru wniosków o dofinansowanie, zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej, a obecnie znajduje się na etapie przygotowania Kompletniej Propozycji Projektu. Celem Programu jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej poprzez wzmacnianie współpracy pomiędzy Szwajcarią a Polską. W ramach projektu „Idea Tarnów” zaplanowano działania o szerokim zakresie tematycznym – od inwestycji infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa ul. Lwowskiej czy modernizacja i doposażenie Pałacu Młodzieży, po

przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony przyrody. Realizowane będą również projekty dotyczące kształcenia zawodowego, wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, poprawy bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i pomocy społecznej oraz aktywizacji obywatelskiej. Realizacja projektu planowana jest w okresie 2026 –2029.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2026 r. planowane są z następujących źródeł:

- nieruchomości pod usługi i przemysł:
 - przy ul. Kryształowej
 - ul. Dojazd,
 - ul. Mickiewicza 9,
- nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe:
 - przy Al. Tarnowskich,
 - przy ul. Sosnowej
 - przy ul. Grochowskiej,
 - przy ul. Klikowskiej,
- lokale komunalne, działki uzupełniające, zwroty nieruchomości, zamiany.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2027-2028 obejmować będą sprzedaż terenów:

- pod budownictwo mieszkaniowe:
 - przy ulicy Lotniczej i Modelarskiej,
 - przy ul. Dunajcowej,
 - przy ul. Pienińskiej,
 - przy ul. Żytniej,
- nieruchomości pod usługi i przemysł:
 - przy ul. Dojazd.
- nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, lokale komunalne, działki uzupełniające, zwroty nieruchomości, zamiany, lokale mieszkalne.

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

Począwszy od roku 2027 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 2026 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 2026 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 wydatki rosną w tempie umiarkowanym i kontrolowanym. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie zabezpieczającym realizację zadań przez jednostki organizacyjne oraz uwzględniając realizację dużych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zmniejszające się wydatki na obsługę długu strukturalnie poprawiają sytuację, stabilizując dynamikę wydatków.

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.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 45–48% wydatków bieżących a ich dynamika wzrostu w latach kolejnych jest na poziomie: 2,5–3% r/r.

Wydatki majątkowe stanowią udział w całości: 4–12% budżetu miasta w zależności od roku, a zaplanowane zostały 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.

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, cyberbezpieczeństwa Gminy Miasta Tarnowa oraz ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast w ramach projektu „Idea Tarnów”.
- zadania majątkowe – realizowane z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021–2027 w ramach ZIT: budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej, rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie, cyberbezpieczeństwa Gminy Miasta Tarnowa ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast w ramach projektu „Idea Tarnów”.

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, eksploatacją sytemu Tarnowskiego Roweru Miejskiego, modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

- 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 2026r. w łącznej kwocie 85 691 300,44 zł obejmują:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 47 900 000,00 zł, w tym na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 000 000,00 zł,
- 2) przychody z pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 818 479,61 zł,
- 3) 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 4 785 454,48 zł,
- 4) 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 7 615 642,83 zł,
- 5) przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 22 571 723,52 zł.

Rozchody budżetu w łącznej kwocie 49 762 177,76 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- 1) wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 32 287 340,00 zł w tym spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł.
- 2) częściowy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 17 474 837,76 zł w tym częściowy wykup wyemitowanych obligacji na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 415 000,00 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap II	193 336,34						
Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap III	175 756,33						
Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	11 176,00	11 176,00	11 176,00	1 120,00	0,00		
Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	166 193,00	166 193,00	177 351,15	0,00			
Centrum Usług Wspólnych							
Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	528 190,00	528 190,00	563 649,73	0,00	0,00	0,00	
Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń	513 086,00	513 086,00	528 708,69	28 040,00	0,00		
Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul. Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie							
Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	222 274,00	222 274,00	237 198,25	0,00	0,00		
Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytкового centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	42 423,00	42 423,00	45 268,23	0,00			
"Kantoria" Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów							
Tarnowski Rower Miejski	27 913,00	27 913,00	29 785,84	0,00			
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	82 253,00	82 253,00	87 777,88	0,00			
Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty	32 723,00	32 723,00	34 920,00				
Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	80 337,00	80 337,00	85 732,23				
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie	694 116,00	694 116,00	694 116,00	69 420,00			
Integracja e-usług w informacji przestrzennej	14 316,00	14 316,00	14 316,00	1 420,00			
Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej		600 000,00					
Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	2 784 092,67	3 015 000,00	2 910 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	1 400 000,00

Planowany deficyt budżetu w kwocie 35 929 122,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 16 800 000,00 zł, w tym na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 000 000,00 zł,
- 2) zaciągniętych z pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 818 479,61 zł,
- 3) 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 z 4 785 454,48 zł,
- 4) 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 7 615 642,83 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń obligacji i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 909 545,76 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 2025 r.:

- zadłużenie na koniec 2024 r. – 489 964 500,85 zł,
- kwota długu, którego spłata dokonana została z wydatków budżetu – 3 967,22 zł,
- planowane przychody z zaciąganych kredytów w bankach krajowych i pożyczek – 132 752 781,96 zł,
- planowane rozchody – 124 187 006,24 zł,
- planowane zadłużenie na koniec 2025 r. – 498 530 276,57 zł.

Dług na koniec 2026 r.:

- planowane zadłużenie na koniec 2025 r. - 498 530 276,57 zł,
- kwota długu, którego spłata dokonana została z wydatków budżetu – 0,00 zł,
- planowane przychody w 2026 r. z zaciąganych kredytów – 50 718 479,61 zł,
- planowane rozchody – 49 762 177,76 zł,
- planowane zadłużenie na koniec 2026 r. – 499 486 578,42 zł.

W 2026 roku planuje się zaciągnięcie nowych kredytów w kwocie 49 700 000,00 zł i

pobranie transzy pożyczki z BGK w kwocie 2 818 479,61 zł, które będą spłacane w latach 2027-2037 a przeznaczone są na zadania majątkowe i spłatę zadłużenia.

W 2027 roku planuje się zaciągnięcie nowych kredytów w kwocie 20 000 000,00 zł które będą spłacane w latach 2028-2037, a przeznaczone są na wkład własny zadań inwestycyjnych takich jak: budowa Mediateki czy rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie oraz IDEA TARNÓW - ULICA LWOWSKA.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań zostały obliczone w oparciu o plan trzeciego kwartału 2025r. oraz przewidywane wykonanie roku 2025.

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