

**Uchwała Nr XXXII/466/2012
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 29 listopada 2012r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2012-2026.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229, art.231 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) **Rada Miasta Tarnobrzega**

postanawia, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XX/291/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2012 – 2026 (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. W §3 ust 1 pkt. 1):
 - a) po wyrazach „w łącznej kwocie” skreśla się kwotę 83.510.979 zł a wprowadza 83.550.979 zł,
2. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

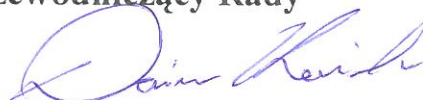
§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Dariusz Kołek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TARNOBRZEG NA LATA 2012-2026

ZALĄCZNIK NR 1

LP.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2 017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wykonanie na 31.12.2011 r.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Plan po zmianach	1,037	1,039	1,037	1,040	1,037	1,037	1,035	1,034	1,033	1,032	1,031	1,030
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNE	230 350 094	204 545 567	212 866 004	183 182 160	195 467 423	202 060 999	208 837 563	215 676 329	222 472 075	229 097 298	235 517 480	242 210 907
	w tym:												
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	179 806 023	178 149 783	176 542 008	185 666 894	192 360 116	198 876 009	205 322 948	211 777 363	218 280 734	224 840 567	231 414 731	238 009 892
	w tym:												
a	podatki i opłaty lokalne	23 013 962	22 774 000	23 343 350	23 926 934	24 525 107	25 138 235	25 766 891	26 385 092	27 018 334	27 674 880	28 339 077	29 019 215
	w tym: podatek od nieruchomości	17 008 493	16 720 000	17 138 000	17 566 450	18 005 611	18 455 751	18 917 145	19 371 156	19 836 064	20 318 080	20 805 714	21 305 051
b	dochody z mienia (najem w.u.g)	4 605 883	4 256 950	4 327 245	4 496 008	4 675 848	4 848 854	5 018 564	5 189 195	5 360 438	5 531 972	5 703 463	5 874 567
c	udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	34 483 602	37 419 177	42 885 056	47 465 180	49 363 787	51 190 247	52 981 906	54 783 291	56 591 140	58 402 066	60 212 520	62 018 896
	dochód budżetu państwa	1,1021	1,1068	1,1021	1,1068	1,1021	1,1021	1,1021	1,1021	1,1021	1,1021	1,1021	1,1021
d	pozostałe dochody	9 303 201	10 890 574	7 982 310	8 293 620	8 625 365	8 944 504	9 257 562	9 572 319	9 888 206	10 204 629	10 520 972	10 836 601
e	subwencje	72 197 854	71 423 003	73 643 149	76 515 232	79 575 841	82 520 147	85 408 352	88 312 236	91 226 540	94 145 789	97 064 308	99 976 237
f	dotacje	35 215 631	28 846 158	24 360 898	24 969 920	25 594 168	26 234 022	26 889 873	27 535 230	28 186 076	28 881 241	29 574 391	30 284 176
g	środki z Umia na zadania bieżące	985 900	2 539 921	2 539 921	2 539 921	2 539 921	2 539 921	2 539 921	2 539 921	2 539 921	2 539 921	2 539 921	2 539 921
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 544 071	26 395 784	36 323 986	7 485 266	3 107 307	3 184 990	3 514 615	3 848 966	4 191 341	4 250 731	4 102 749	4 201 215
	w tym:												
a	dotacje na inwestycje	4 880 119	1 705 713	2 301 396	1 613 062	-	-	-	-	-	-	-	-
b	środki z EFRR na inwestycje	42 779 607	19 987 971	27 231 850	2 340 685	-	-	-	-	-	-	-	-
c	dochody ze sprzedaży majątku	2 800 329	4 640 000	6 760 000	3 500 000	3 075 000	3 151 875	3 480 672	3 814 208	4 155 749	4 214 274	4 065 417	4 162 887
d	przekształcenie PUV w Prawo Własności	84 016	52 100	30 750	31 519	32 307	33 115	33 943	34 758	35 592	36 457	37 332	38 228
II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNE	269 370 710	221 683 145	212 916 465	193 152 160	194 556 439	199 420 350	204 405 858	209 371 599	214 335 078	219 543 421	224 872 463	230 207 962
	w tym:												
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	173 411 188	181 701 471	182 369 422	171 748 408	176 042 118	180 443 171	184 954 250	189 393 152	193 938 588	198 657 296	203 418 827	208 300 981
	w tym:												
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 357 113	85 756 064	76 888 912	78 811 135	80 781 413	82 800 948	84 870 972	86 907 875	88 993 664	91 156 210	93 343 959	95 584 214
b	obsługa długu (odsetki)	4 071 316	6 073 900	6 665 000	6 668 000	6 668 000	6 614 000	6 455 000	6 189 000	5 811 000	5 322 000	4 749 000	4 107 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów	13 645 693	14 102 974	14 044 668	14 395 785	14 755 680	15 124 572	15 502 686	15 874 750	16 255 744	16 650 759	17 050 377	17 459 586
d	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b)	85 959 522	39 981 674	50 547 043	21 403 752	18 514 321	18 977 779	19 451 608	19 918 447	20 396 490	20 892 125	21 393 536	21 906 981
	w tym:												
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 509 772	39 079 049	50 547 043	21 403 752	18 514 321	18 977 779	19 451 608	19 918 447	20 396 490	20 892 125	21 393 536	21 906 981
	w tym: ze środków Unii Europejskiej	42 544 444	14 672 798	27 231 850	2 340 685	-	-	-	-	-	-	-	-
b	zakup akcji i udziałów	449 750	902 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Wynik budżetu (I - II)	29 020 516	17 137 578	50 461	2 550 000	910 984	2 640 649	4 431 705	6 314 730	8 136 997	9 647 877	10 705 017	12 002 945
IV.	Przebiegi budżetu ogółem	49 024 213	27 200 294	16 126 496	2 550 000	3 129 016	2 999 351	2 598 295	2 055 270	1 082 734	12 892 123	11 544 983	12 927 055
	(1+2+3+4+5)												
1.	nadwyżka budżetowa/deficyt / woine środki / pożyczki	5 750 532	5 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	kredyty	43 273 681	22 000 284	16 126 496	2 550 000	3 129 016	2 999 351	2 598 295	2 055 270	1 082 734	12 892 123	11 544 983	12 927 055
4.	papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	wymifowane przez gminę	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	inne "prywatyzacja z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Rozchody budżetu ogółem	14 788 057	10 062 716	16 076 035	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731	22 440 000	22 250 000	24 930 000
	(1+2+3)												
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas funkcjonujących	14 788 057	10 062 716	16 076 035	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731	22 440 000	22 250 000	24 930 000
2.	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	DOCHODY BIEŻĄCE + NADWYŻKA + WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	12 145 367	1 648 312	14 172 586	13 918 486	16 317 998	18 432 838	20 368 698	22 384 211	24 342 146	26 189 271	27 995 804	29 708 711

ZAŁĄCZNIK NR 1

LP.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
1	2	1,030	1,030	1,030	1,029
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEM. (1+2)	249 032 702	256 048 926	263 285 178	270 497 940
1.	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	244 734 659	251 652 233	258 767 361	265 890 674
a	podatki i opłaty lokalne	29 686 657	30 369 450	31 067 947	31 782 510
	w tym: podatek od nieruchomości	21 795 067	22 296 354	22 809 170	23 333 781
b	dochody z mienia (najem w.u.g)	6 050 804	6 232 328	6 419 298	6 605 458
c	udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	63 879 463	65 795 847	67 769 722	69 735 044
d	pozostałe dochody	11 161 699	11 496 550	11 841 447	12 184 849
e	subwencje	102 975 524	106 064 790	109 246 734	112 414 889
f	dotacje	30 980 712	31 693 268	32 422 213	33 167 924
g	środki z Unii na zadania bieżące				
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	4 297 843	4 396 693	4 497 817	4 601 266
a	dotacje na inwestycje				
b	środki z EFRR na inwestycje				
c	dochody ze sprzedaży majątku	4 258 736	4 356 687	4 456 891	4 559 399
d	przekształcenie PUW w Prawo Własności	39 107	40 006	40 926	41 867
III.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEM. (1+2)	235 502 746	240 979 309	246 460 453	252 729 044
1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	213 091 904	217 993 078	223 006 657	228 136 075
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 782 651	100 031 652	102 332 380	104 686 025
b	obsługa długu (odsetki)	3 387 000	2 575 000	1 667 000	659 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSI	17 861 156	18 271 963	18 692 218	19 122 139
d	z tytułu gwarancji i poręczeń				
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b)	22 410 842	22 926 291	23 453 596	23 993 029
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ze środków Unii Europejskiej	22 410 842	22 926 291	23 453 596	23 993 029
b	zakup akcji i udziałów				
III.	Wynik budżetu (-) - II)	13 529 966	15 129 617	16 804 725	18 362 896
IV.	Przechody budżetu ogółem. (1+2-3+4+5)	14 000 044	13 790 369	16 475 275	-
1.	nadwyżka budżetowa/ deficyt / wolne środki /				
2.	pożyczki	14 000 044	13 790 369	16 475 275	-
3.	kredyty				
4.	papiery wartościowe wyemitowane przez gminę				
5.	inne **prywatyzacja				
6.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte				
V.	Rozchody budżetu ogółem (1+2+3)	27 530 000	28 919 976	33 280 000	10 985 678
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas funkcjonujących	27 530 000	28 919 976	33 280 000	10 985 678
2.	inne				
3.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki				
	DOCHODY BIEŻĄCE + NADWYŻKA + WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	31 642 955	33 659 215	35 760 504	37 754 659

ZALĄCZNIK NR 2

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026
1	DŁUG NA POCZĄTEK ROKU	56 449 976	42 920 020	27 790 403	10 985 678
2	ROZCHODY	27 530 000	28 919 976	33 280 000	10 985 678
3	PRZYCHODY	14 000 044	13 790 359	16 475 275	-
4	DŁUG NA KONIEC ROKU	42 920 020	27 790 403	10 985 678	-
5	ZMIANA ZADŁUŻENIA	13 529 956	15 129 617	16 804 725	10 985 678
6	SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU				
6.1	dochody własne				
6.2	nadwyżka budżetowa	13 529 956	15 129 617	16 804 725	10 985 678
6.3	wolne środki				
6.4	prywatyzacja majątku				
6.5	kredyty	14 000 044	13 790 359	16 475 275	-
6.6	pożyczka				
6.7	emisja obligacji				

WYSZCZEGÓLNIENIE					
		2023	2024	2025	2026
I.	WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA / DEFICYT	13 529 956	15 129 617	16 804 725	18 362 896
II.	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	13 529 956	15 129 617	16 804 725	18 362 896
A/	Rozchody	13 529 956	15 129 617	16 804 725	10 985 678
1	Spłata zaciągniętych kredytów				
III.	SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU	13 529 956	15 129 617	16 804 725	10 985 678
B/	Przychody				
1	Kredyty				
2	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
3	Wolne środki				

KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W LATACH 2011-2013 DLA MIASTA TARNOBRZEGA
USTALENIE WSKAZNIKÓW PROCENTOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 30.06.2005 R.

ART. 170 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZADŁUŻENIE KONIEC ROKU	ZMIANA	PLANOWANE		%	SPŁATA ZADŁUŻENIA	PORĘCZENIE	ODSETKI	RAZEM		PLANOWANE		%
		DOCHODY	DOCHODY					SPŁATA	DOCHODY			
2011	28 475 624	230 350 094	230 350 094	43,04%	14 798 057		4 071 316	18 869 373	230 350 094	230 350 094	8,19%	
2012	11 937 578	204 545 567	204 545 567	54,31%	10 062 716		6 073 900	16 136 616	204 545 567	204 545 567	7,89%	
2013	11 140 880	212 866 004	212 866 004	52,21%	16 076 035		6 665 000	22 741 035	212 866 004	212 866 004	10,68%	

ART. 169. UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

USTALENIE RELACJI O KTÓRYCH MOWA W ART. 243 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 27.08.2009 R.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	ROZCHODY	14 798 057	10 062 716	16 076 035	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731	22 440 000	22 250 000	24 930 000
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	4 071 316	6 073 900	6 665 000	6 668 000	6 668 000	6 614 000	6 455 000	6 189 000	5 811 000	5 322 000	4 749 000	4 107 000
3	DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU	230 350 094	204 545 567	212 866 004	193 152 160	195 467 423	202 060 999	208 837 563	215 626 329	222 472 075	229 091 298	235 517 480	242 210 907
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0,0819	0,0789	0,1068	0,0477	0,0548	0,0506	0,0646	0,0675	0,0676	0,1212	0,1146	0,1199
5	DOCHODY BIEŻĄCE	179 806 023	178 149 783	176 542 008	185 666 894	192 360 116	198 876 009	205 322 948	211 777 363	218 280 734	224 840 567	231 414 731	238 009 692
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	2 800 329	4 640 000	6 780 000	3 500 000	3 075 000	3 151 875	3 480 672	3 814 208	4 155 749	4 214 274	4 065 417	4 162 987
7	WYDATKI BIEŻĄCE	173 411 188	181 701 471	162 369 422	171 748 408	176 042 118	180 443 171	184 954 250	189 393 152	193 938 588	198 651 296	203 418 927	208 300 981
8	DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU	230 350 094	204 545 567	212 866 004	193 152 160	195 467 423	202 060 999	208 837 563	215 626 329	222 472 075	229 091 298	235 517 480	242 210 907
9	WSPÓŁCZYNNIK (6+7)/8	0,0399	0,0053	0,0983	0,0902	0,0892	0,1068	0,1142	0,1215	0,1281	0,1327	0,1361	0,1398
10	RELACJA Z OSTATNICH LAT	0,0406	0,0322	0,0187	0,0479	0,0646	0,0959	0,0987	0,1142	0,1142	0,1213	0,1274	0,1323
11	ROZNICA (4-10)	0,0414	0,0467	0,0871	0,0001	0,0098	0,0353	0,0342	0,0392	0,0466	0,0001	0,0128	0,0124
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANA(1=TAK)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	NADWYŻKA OPERACYJNA	6 394 835	3 551 688	14 172 586	13 918 486	16 317 998	18 432 838	20 368 698	22 384 211	24 342 146	26 189 271	27 995 804	29 708 711

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023				2024				2025				2026			
1	ROZCHODY	27 530 000		28 919 976		33 280 000		33 280 000		10 985 678		10 985 678					
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	3 387 000		2 575 000		1 667 000		1 667 000		659 000		659 000					
3	DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU	249 032 702		256 048 926		263 265 178		263 265 178		270 491 940		270 491 940					
4	WSPÓLCZYNNIK (1+2)/3	0.1241		0.1230		0.1327		0.1327		0.0430		0.0430					
5	DOCHODY BIEŻĄCE	244 734 859		251 652 233		258 767 361		258 767 361		265 890 674		265 890 674					
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	4 258 736		4 356 687		4 456 891		4 456 891		4 559 399		4 559 399					
7	WYDATKI BIEŻĄCE	213 091 904		217 993 018		223 006 857		223 006 857		228 136 015		228 136 015					
8	DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU	249 032 702		256 048 926		263 265 178		263 265 178		270 491 940		270 491 940					
9	WSPÓLCZYNNIK (5+6)/7/8	0.1442		0.1485		0.1528		0.1528		0.1564		0.1564					
10	RELACJA Z OSTATNICH LAT	0.1362		0.1400		0.1442		0.1442		0.1485		0.1485					
11	ROZNICA (4-10)	0.0121		0.0170		0.0114		0.0114		0.1054		0.1054					
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANA (1=TAK)	1		1		1		1		1		1					
13	NADWYZKA OPERACYJNA	31 642 955		33 659 215		35 760 504		35 760 504		37 754 659		37 754 659					

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2014

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	
Przedsięwzięcia ogółem					143 115 301	26 977 005	49 544 161	15 554 933	92 076 099
- wydatki bieżące					10 852 634	4 328 927	3 873 788	1 077 403	9 280 118
- wydatki majątkowe					132 262 667	22 648 078	45 670 373	14 477 530	82 795 981
1) programy, projekty lub zadania (razem)					133 092 912	23 080 807	45 925 625	14 544 547	83 550 979
- wydatki bieżące					830 245	432 729	255 252	67 017	754 998
- wydatki majątkowe					132 262 667	22 648 078	45 670 373	14 477 530	82 795 981
a) programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					133 092 912	23 080 807	45 925 625	14 544 547	83 550 979
- wydatki bieżące					830 245	432 729	255 252	67 017	754 998
- wydatki majątkowe					132 262 667	22 648 078	45 670 373	14 477 530	82 795 981
1. Partnerski Projekt Comenius					80 258	48 450	16 051	-	64 501
a) wydatki bieżące					80 258	48 450	16 051	-	64 501
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					80 258	48 450	16 051	-	64 501
2. Partnerski Projekt Comenius					80 258	48 450	16 051	-	64 501
a) wydatki bieżące					80 258	48 393	16 051	-	64 444
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					80 258	48 393	16 051	-	64 444
3. Partnerski Projekt Comenius					84 256	59 418	16 851	-	76 269
a) wydatki bieżące					84 256	59 418	16 851	-	76 269
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					84 256	59 418	16 851	-	76 269
4. Partnerski Projekt Comenius Regjo					160 907	120 476	32 181	-	152 657
a) wydatki bieżące					160 907	120 476	32 181	-	152 657
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					160 907	120 476	32 181	-	152 657
5. Partnerski Projekt Comenius					85 468	51 462	17 093	-	68 555
a) wydatki bieżące					85 468	51 462	17 093	-	68 555
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					85 468	51 462	17 093	-	68 555
6. Partnerski Projekt Comenius					83 336	56 143	16 667	-	72 810
a) wydatki bieżące					83 336	56 143	16 667	-	72 810
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					83 336	56 143	16 667	-	72 810

7. Partnerski Projekt Comenius a) wydatki bieżące	Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	Szkola Podstawowa Nr 4 w Tarnobrzegu	2012	2014	46 004	16 400	16 400	80 454	80 454	150 050	46 004	16 400	80 454
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3													
8. Partnerski Projekt Comenius Regio a) wydatki bieżące	Wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	46 004	16 400	16 400	80 454	80 454	18 050	46 004	16 400	80 454
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3													
9. Innowacyjny T@mborzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usługi b) wydatki majątkowe	Zmodernizowanie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	200 000	850 000	850 000	1 200 000	1 200 000	150 000	200 000	850 000	1 200 000
10. Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (ul. Sienkiewicza i ul. Sikorskiego). b) wydatki majątkowe	Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Gmina Tarnobrzeg	2008	2013	5 916 314	-	-	60 000 000	60 000 000	5 749 710	5 916 314	-	11 666 024
11. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu b) wydatki majątkowe	Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Gmina Tarnobrzeg	2013	2013	4 470 831	-	-	4 470 831	4 470 831	-	4 470 831	-	4 470 831
12. Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu b) wydatki majątkowe	Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Gmina Tarnobrzeg	2013	2014	4 821 312	1 641 000	1 641 000	6 462 312	6 462 312	-	4 821 312	1 641 000	6 462 312
13. Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu b) wydatki majątkowe	Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Gmina Tarnobrzeg	2013	2013	4 010 063	-	-	4 010 063	4 010 063	-	4 010 063	-	4 010 063
14. Odbudowa i remont ulic Jędrala i Węgla (wkład własny) b) wydatki majątkowe	Odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej w trakcie powodzi w 2010 r.	Gmina Tarnobrzeg	2012	2013	482 549	-	-	528 047	528 047	45 498	482 549	-	528 047
15. Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema b) wydatki majątkowe	Odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej w trakcie powodzi w 2010 r.	Gmina Tarnobrzeg	2012	2013	5 721 935	-	-	5 889 945	5 889 945	168 010	5 721 935	-	5 889 945
16. Budowa Tarnobrzęskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu b) wydatki majątkowe	Wzrost potencjału gosp. regionu poprzez budowę inkubatora przemysłowo-technologicznego.	Gmina Tarnobrzeg	2010	2013	14 650 000	2 143 440	2 143 440	33 000 000	33 000 000	15 103 482	14 650 000	2 143 440	31 896 922
17. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega (wkład własny) b) wydatki majątkowe	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tarnobrzegu.	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	490 000	400 000	400 000	939 300	939 300	49 300	490 000	400 000	939 300
18. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (wkład własny) b) wydatki majątkowe	Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	500 000	1 100 000	1 100 000	1 700 000	1 700 000	100 000	500 000	1 100 000	1 700 000
19. Montaż ogniw fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (wkład własny) b) wydatki majątkowe	Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Gmina Tarnobrzeg	2013	2014	210 000	1 200 000	1 200 000	1 410 000	1 410 000	-	210 000	1 200 000	1 410 000

20. Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu - II etap	Rozwój bazy sportowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, kontynuację przebudowy i prac mających na celu stworzenie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stadionu w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	5 206 000	740 000	500 000	3 966 000	5 206 000
b) wydatki majątkowe					5 206 000	740 000	500 000	3 966 000	5 206 000
21. Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanymi w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie miasta Tarnobrzeg	odbudowa obiektów sportowych zniszczonych podczas powodzi w 2010 r. w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	2013	2013	647 749	-	647 749	-	647 749
b) wydatki majątkowe					647 749	-	647 749	-	647 749
22. Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego uszkodzonego podczas powodzi na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną (wzrost własny)	Renowacja zabytkowego budynku zniszczonego w trakcie powodzi w 2010 r i nadanie funkcji społecznych	Gmina Tarnobrzeg	2012	2013	533 420	73 800	459 620	-	533 420
b) wydatki majątkowe					533 420	73 800	459 620	-	533 420
23. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jezioro Machowskim wraz z infrastrukturą drogową, wod-kan, infrastrukturą plaż	Ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów zdegradowanych poprzez rewitalizację terenów po dawnej kopalni siarki i przekształceniu ich w zbiornik machowski	Gmina Tarnobrzeg	2011	2013	5 775 000	368 278	2 200 000	3 177 090	5 745 368
b) wydatki majątkowe					5 775 000	368 278	2 200 000	3 177 090	5 745 368
24. Remont obiektów dydaktycznych Miasta Tarnobrzega	Przeprowadzenie wymaganych remontów budynków i obiektów dydaktycznych tj: szkół, przedszkoli, boisk i placów zabaw	Gmina Tarnobrzeg	2012	2013	490 000	100 000	390 000	-	490 000
b) wydatki majątkowe					490 000	100 000	390 000	-	490 000
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (razem)					-	-	-	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-
2) umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy					10 022 389	3 896 198	3 618 536	1 010 386	8 525 120
- wydatki bieżące					10 022 389	3 896 198	3 618 536	1 010 386	8 525 120
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-
1. Umowa na bieżące utrzymanie dróg	Zapewnienie należytego utrzymania dróg lokalnych w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
a) wydatki bieżące					4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
2. Umowa leasingu samochodu.	Zapewnienie środka transportu w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2010	2013	113 977	39 841	34 295	-	74 136
a) wydatki bieżące					113 977	39 841	34 295	-	74 136
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					113 977	39 841	34 295	-	74 136
3. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Tarnobrzegu.	Administrowanie i utrzymanie cmentarza w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2011	2013	411 507	138 411	142 450	-	280 861
a) wydatki bieżące					411 507	138 411	142 450	-	280 861
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					411 507	138 411	142 450	-	280 861
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					411 507	138 411	142 450	-	280 861

4. Umowa na usuwanie pojazdów z drogi	Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na podstawie dyspozycji policjanta lub strażnika miejskiego	2011	2014	92 471	30 824	20 549	82 197
a) wydatki bieżące							
wydatki jednostek budżetowych, w tym:							
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							
5. Umowa na zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy	Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami użytkowymi	2011	2014	1 878 644	626 215	521 845	1 774 275
a) wydatki bieżące				1 878 644	626 215	521 845	1 774 275
wydatki jednostek budżetowych, w tym:							
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 878 644	626 215	521 845	1 774 275
6. Umowa na utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Tamobrzeg	Utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Tamobrzeg	2011	2013	3 313 862	1 380 776	-	3 037 707
a) wydatki bieżące				3 313 862	1 380 776	-	3 037 707
wydatki jednostek budżetowych, w tym:							
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				3 313 862	1 380 776	-	3 037 707