

**Uchwała Nr XXXIV/476/2012
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 21 grudnia 2012r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega na lata 2013 – 2026.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tarnobrzega na lata 2013 - 2026 obejmującą:

- 1) – dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
– dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu,
– przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
– wynik budżetu jednostki,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) – kwotę długu, w tym relacje o których mowa w art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
– przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

- 2) umowy, 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;
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:
- 1) na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w łącznej kwocie 23.242.913 zł z tego:
 - na rok 2014 – 11.798.886 zł.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Tarnobrzega i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w łącznej kwocie 3.071.401 zł z tego:
 - na rok 2014 – 1.010.386 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega.

§ 4

Traci moc uchwała 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kołek


LP.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
1	2	15	16	17	18
I.	DOCHODY BUDŻETOWE	219 519 419	259 159 279	292 291 924	299 295 870
1.	(1+2)	219 519 419	259 159 279	292 291 924	299 295 870
7.	DOCHODY BIEŻĄCE	245 740 544	252 230 595	259 847 317	265 557 577
a	w tym: podatki i opłaty lokalne	34 916 015	35 719 083	36 640 622	37 381 056
b	w tym: podatek od nieruchomości	22 085 087	22 593 044	23 112 684	23 644 276
c	dochody z mienia (rajem w. ul.9)	6 350 649	6 528 467	6 704 735	6 885 754
d	udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	60 418 938	62 110 688	63 787 656	65 509 923
e	pozostałe dochody	12 202 971	12 544 654	12 883 360	13 231 211
f	subwencje	101 197 769	104 031 307	106 840 152	109 724 836
g	dotacje	30 660 202	31 385 387	32 086 791	32 824 787
9	środki z Unii na zadania budżetowe				
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 772 835	3 839 713	3 949 487	4 039 302
a	w tym:				
a	dotacje na inwestycje	-	-	-	-
b	środki z EFRR na inwestycje	3 722 164	3 807 774	3 895 353	3 984 946
c	dochody ze sprzedaży majątku	50 771	51 939	53 134	54 356
d	przekształcenie PUM w Prawo Własności	235 095 785	246 410 918	245 940 269	250 195 264
III.	WYDATKI BUDŻETOWE	213 470 316	218 280 342	223 472 297	228 350 780
1.	(1+2)	213 470 316	218 280 342	223 472 297	228 350 780
a	WYDATKI BIEŻĄCE	99 387 154	101 573 059	104 011 539	106 403 804
b	w tym: wydatki na obsługę długu (odssetki)	2 826 000	2 100 000	1 313 000	470 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	18 009 070	18 423 279	18 847 014	19 280 495
d	z tytułu gwarancji i poręczeń				
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (3+5)	21 526 467	22 021 575	22 528 072	27 544 684
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ze środków Unii Europejskiej	21 526 467	22 021 575	22 528 072	31 644 684
b	zakup akcji i udziałów				
III.	Przebieg budżetu ogółem	14 515 884	15 748 351	15 851 435	16 401 415
IV.	Przebieg budżetu ogółem	13 787 305	15 161 639	15 672 635	16 178 635
1.	(1+2+3+4+5)	13 787 305	15 161 639	15 672 635	16 178 635
1.	nadwyżka budżetowa / deficyt / wolne środki /				
2.	pożyczki				
3.	kredyty	13 786 305	15 161 639	15 672 635	16 178 635
4.	papiery wartościowe				
5.	wyemitowane przez gminę				
6.	inne - przywrócić				
7.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte				
V.	Przebieg budżetu ogółem	28 300 000	30 910 000	33 530 000	36 401 415
1.	(1+2+3)	28 300 000	30 910 000	33 530 000	36 401 415
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji sfinansowanych funkcjonalnych	28 300 000	30 910 000	33 530 000	36 401 415
2.	inne				
3.	spłata wnoszonego kredytu/pożyczki				
DOCHODY BIEŻĄCE + NADNADZKA + WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE		32 267 226	33 910 224	35 431 020	37 006 797

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

ZALĄCZNIK NR 2

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026
1	DEŁUG NA POCZĄTEK ROKU	56 514 905	42 001 211	26 252 850	9 401 415
2	ROZCHODY	28 300 000	30 910 000	33 530 000	9 401 415
3	PRZYCHODY	13 786 306	15 161 639	16 678 565	-
4	DEŁUG NA KÓNIEC ROKU	42 001 211	26 252 850	9 401 415	-
5	ZMIANA ZADŁUŻENIA	14 513 694	15 748 361	16 851 435	9 401 415
6	SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DEŁUGU				
6.1	dochody własne				
6.2	nadwyżka budżetowa	14 513 694	15 748 361	16 851 435	9 401 415
6.3	wolne środki				
6.4	prywatyzacja majątku				
6.5	kredyty	13 796 306	15 161 639	16 678 565	-
6.6	pożyczka				
6.7	emisja obligacji				

WYSZCZEGÓLNIENIE		2023	2024	2025	2026
I.	WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA / DEFICYT	14 513 694	15 748 361	16 851 435	9 401 415
II.	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	14 513 694	15 748 361	16 851 435	9 401 415
A/	Rozchody	14 513 694	15 748 361	16 851 435	9 401 415
1	Spłata zaciągniętych kredytów	14 513 694	15 748 361	16 851 435	9 401 415
III.	SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU				
B/	Przychody				
1	Kredyty				
2	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
3	Wolne środki				

**RADA MIASTA
TARNOBRZEGA**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023		2024		2025		2026	
1	ROZCHODY	28 300 000	30 910 000	33 530 000	9 401 415				
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	2 826 000	2 100 000	1 313 000	470 000				
3	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	249 519 479	256 159 279	262 791 804	269 596 879				
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0,1247	0,1289	0,1326	0,0366				
5	DOCHODY BIEŻĄCE	245 746 544	252 299 566	258 843 317	265 557 577				
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	3 722 164	3 807 714	3 899 353	3 984 946				
7	WYDATKI BIEŻĄCE	213 479 318	218 389 342	223 412 297	228 550 780				
8	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	249 519 479	256 159 279	262 791 804	269 596 879				
9	WSPÓŁCZYNNIK (6+7)/8	0,1442	0,1472	0,1496	0,1520				
10	RELACJA Z 3 OSTATNICH LAT	0,1368	0,1406	0,1440	0,1470				
11	ROZNIKA (4-10)	0,0120	0,0117	0,0114	0,1104				
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWAŃ (1=TAK)	1	1	1	1				
13	NADWYŻKA OPERACYJNA	32 267 226	33 910 224	35 431 020	37 006 797				

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

ZAŁĄCZNIK NR 3

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY TARNOBRZEG

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowa ustawa o **FINANSACH PUBLICZNYCH**. Przepisy w niej zawarte normują między innymi zasady zadłużania się samorządów.

I. Według tej ustawy do końca 2013 r. obowiązują stare zasady ustalania wskaźników procentowych wynikających z ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.:

a/ łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć **60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym**,

b/ spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami - nie może przekroczyć **15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów JST**.

II. **Od 2014 roku obowiązywać będą zapisy ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych.** Ustawa wprowadza inne podejście do obliczania możliwego poziomu spłat kredytów w poszczególnych latach wprowadzając wskaźnik liczony indywidualnie dla każdej gminy, mający na celu zdyscyplinowanie jednostek samorządu terytorialnego, których wysokie obciążenie dochodów bieżącymi wydatkami i spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek.

Wprowadza zasadę, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W związku z powyższym w 2014 roku do obliczania tejże relacji będą wykorzystane dane z wyników budżetów z lat 2011 – 2013.

Jednocześnie wprowadzono zasadę, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Tarnobrzeg korzystano przede wszystkim z:

1. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015,
2. Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – wrzesień 2012 r.),
3. Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – wrzesień 2012 r.),

4. Informacji przesłanych przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego o wysokości kwot dotacji,
5. Przewidywanym wykonaniu dochodów własnych gminy Tarnobrzeg w zakresie:
 - a/ wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
 - b/ wpływów z opłat: skarbowej, targowej i od posiadania psów,
 - c/ dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe,
 - d/ dochodów z majątku gminy,
 - e/ odsetek od nieterminowo przekazywanych należności,
 - f/ dotacji z budżetów innych JST,
 - g/ innych dochodów należnych Gminie Tarnobrzeg.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W zakresie kalkulacji kwot dochodów na 2013 rok z tytułu podatku od nieruchomości zastosowano stawki niższe od stawek maksymalnych na 2013 rok określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 2 sierpnia 2012 r. tj. na poziomie stawek z 2011 roku. W przypadku podatku od środków transportowych stawki podatku wzrosły proporcjonalnie do wzrostu stawek maksymalnych na 2013 rok. W kolejnych latach przyjęto zasadę, wzrostu podatków i opłat lokalnych o wskaźnik inflacji. Zasada ta jest zgodna ze sposobem corocznego obliczania przez Ministerstwo Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. W latach 2014 – 2022 przyjęto wartości tego wskaźnika podane przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanych wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a w latach 2023 – 2026 z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST. Ponadto od lipca 2013 r. będą miały zastosowanie nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie których uwzględniono także wpływ z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. DOCHODY Z MIENIA (NAJEM, DZIERŻAWA, OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW)

Poziom tych dochodów skalkulowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych a zakładany wzrost wynika z przewidywanego wskaźnika PKB, znajomości mienia komunalnego zasobu gminy i powiatu miasta Tarnobrzeg planowanych do sprzedaży oraz przewidywanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

III. UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Przy kalkulacji tych dochodów uwzględniono założenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015. Przyjęte wartości przez Ministerstwo Finansów, w porównaniu do ubiegłorocznych, nie są już tak optymistyczne i uległy obniżeniu, a podane wartości w zakresie podatków bezpośrednich (PIT i CIT) w latach 2014 – 2015 wzrastają średnio o 10%. Na poziom dochodów budżetu państwa w latach 2013 – 2015 największy wpływ będzie miała sytuacja makroekonomiczna, a także wprowadzone w poprzednich latach oraz planowane w przyszłości zmiany w systemie podatkowym. W latach 2012 – 2015

przewiduje się stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Według aktualnych prognoz tempo wzrostu PKB w ujęciu realnym wzrośnie z 2,5% w 2012 r. do 3,8% w 2015 r.

W budżecie miasta Tarnobrzega w latach 2014 - 2015 postanowiono przyjąć wzrost udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu odpowiednio o 10,2% i 9,7%. Na kolejne lata założono, że wysokość tych dochodów będzie rosła o wskaźnik PKB, który w stosunku do podanego przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych w latach 2016 – 2026 został obniżony o 0,1%.

IV. SUBWENCJE

Przy określeniu wysokości kwot subwencji z budżetu państwa przyjęto zasadę, że będą one rosły o ww. wskaźnik PKB.

V. DOTACJE

Przy określeniu wysokości kwot dotacji przyjęto zasadę, że te wartości będą rosły o wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Istotnym elementem dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których wysokość w latach 2013 - 2014 kształtuje się na poziomie 44.996.949 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z RPO WP w ramach projektów inwestycyjnych:

- Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg,
- Odbudowa i remont ulic Jędrała i Węgła,
- Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema,
- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu,
- Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu,
- Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu,
- Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu,
- Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
- Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną,
- Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji obszaru Natura 2000 - Tarnobrzaska Dolina Wisły w Tarnobrzegu,
- Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie miasta Tarnobrzeg,
- Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim.

Ponadto w związku z realizacją wyżej wymienionych inwestycji w latach 2013 – 2014 planuje się wpływy w łącznej wysokości 5.401.839 zł z tytułu dotacji na inwestycje.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Prognozując wysokość wydatków bieżących założono, że w latach 2014 – 2026 będą one rosły o wskaźnik inflacji podany w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w latach 2014 - 2026 oszacowano w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji podany w ww. wytycznych.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2014-2026 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR i marży banku. W wielkości odsetek zaplanowano również konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 6 mln na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

Przy planowaniu wydatków bieżących istotną kwestią jest uwzględnienie zapisów art. 242 ustawy o Finansach Publicznych. Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Planowana nadwyżka w 2013 roku kształtuje się na poziomie 8,8 mln zł i w kolejnych latach wykazuje tendencję rosnącą.

WYDATKI MAJATKOWE

W latach 2013 - 2014 zaplanowano realizację w mieście ponad 30 inwestycji, a wydatki majątkowe w sumie zamkną się kwotą ponad 76 mln zł. Największa z inwestycji jaka była realizowana w ostatnich latach tj. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez m. Tarnobrzeg” w roku 2013 dobiegnie końca. W przypadku projektu „Budowa Tarnobrzесьkiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu” największe koszty tej inwestycji przypadną na ostatni rok jej realizacji tj. 2013 r.

W latach 2013 - 2014 zaplanowano także realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu”, „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu”, „Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu” oraz „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie miasta Tarnobrzeg”, które będą prowadzone w latach 2013-2014. Łączna kwota planowanych wydatków ww. projektów wyniesie 15.659.905 zł i zostanie ona w całości refinansowana, z tego w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oraz w 15% ze środków budżetu państwa. W wydatkach inwestycyjnych na rok 2013 przewidziano także realizację odbudowy i remontów ulic Jędrala, Węgla, Litewskiej i Bema o łącznym koszcie ponad 7,5 mln zł, które także zostaną dofinansowane w ramach RPO WP w wysokości 6,7 mln.

Ponadto w przypadku lat 2013-2014 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10,6 mln, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie tj.:

- Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 - Tarnobrzесьka Dolina Wisły,
- Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim,
- Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną,
- Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

W wydatkach inwestycyjnych na 2013 rok zaplanowano także środki w postaci wkładu własnego gminy w odniesieniu do projektów, które są w trakcie składania wniosków do konkursów tj.:

- Remont obiektów dydaktycznych Miasta Tarnobrzega,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu,
- Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega,

W przyjętej prognozie założono, że w 2014 roku wysokość wydatków inwestycyjnych zaangażowanych jako środki własne przez budżet Tarnobrzega, równa będzie nadwyżce operacyjnej. W następnych latach środki te będą się kształtować w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji podany w wytycznych Ministerstwa Finansów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 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		2013	2014	
Przedsięwzięcia ogółem					30 836 592	13 505 042	12 809 272	26 314 314
- wydatki bieżące					9 318 475	4 131 873	1 782 353	5 914 226
- wydatki majątkowe					21 518 117	9 373 169	11 026 919	20 400 088
1. programy, projekty lub zadania (razem)					24 653 549	11 444 027	11 798 886	23 242 913
- wydatki bieżące					3 135 432	2 070 858	771 967	2 842 825
- wydatki majątkowe					21 518 117	9 373 169	11 026 919	20 400 088
a) programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					24 653 549	11 444 027	11 798 886	23 242 913
- wydatki bieżące					3 135 432	2 070 858	771 967	2 842 825
- wydatki majątkowe					21 518 117	9 373 169	11 026 919	20 400 088
1. Partnerski Projekt Comenius					80 454	46 004	16 400	62 404
a) wydatki bieżące		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tarnobrzegu	2012	2014	80 454	46 004	16 400	62 404
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					80 454	46 004	16 400	62 404
2. Partnerski Projekt Comenius Regio					175 308	94 354	50 617	144 971
a) wydatki bieżące		Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	175 308	94 354	50 617	144 971
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					175 308	94 354	50 617	144 971
3. Podkarpacie stawia na zawodowców					175 308	94 354	50 617	144 971
a) wydatki bieżące		Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	175 308	94 354	50 617	144 971
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					175 308	94 354	50 617	144 971
4. Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu					2 879 670	1 930 500	704 950	2 635 450
a) wydatki bieżące		Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	2 879 670	1 930 500	704 950	2 635 450
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					2 879 670	1 930 500	704 950	2 635 450
5. Innowacyjny T@tarnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usługi					2 879 670	1 930 500	704 950	2 635 450
a) wydatki bieżące		Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	2 879 670	1 930 500	704 950	2 635 450
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					2 879 670	1 930 500	704 950	2 635 450
6. Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu					6 462 312	4 821 312	1 641 000	6 462 312
b) wydatki majątkowe		Gmina Tarnobrzeg	2013	2014	6 462 312	4 821 312	1 641 000	6 462 312
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					6 462 312	4 821 312	1 641 000	6 462 312
7. Innowacyjny T@tarnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usługi					1 200 000	200 000	850 000	1 050 000
b) wydatki majątkowe		Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	1 200 000	200 000	850 000	1 050 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					1 200 000	200 000	850 000	1 050 000
8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (wkład własny)					593 934	102 033	391 901	493 934
b) wydatki majątkowe		Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	593 934	102 033	391 901	493 934
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					593 934	102 033	391 901	493 934
9. Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (wkład własny)					1 410 000	210 000	1 200 000	1 410 000
b) wydatki majątkowe		Gmina Tarnobrzeg	2013	2014	1 410 000	210 000	1 200 000	1 410 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					1 410 000	210 000	1 200 000	1 410 000
10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega (wkład własny)					939 300	490 000	400 000	890 000
b) wydatki majątkowe		Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	939 300	490 000	400 000	890 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					939 300	490 000	400 000	890 000

9. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem 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	2014		5 746 571 5 746 571	3 049 824 3 049 824	2 578 018 2 578 018	5 627 842 5 627 842	
b) wydatki majątkowe										
10. 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		5 166 000	500 000	3 966 000	4 466 000	
b) wydatki majątkowe						5 166 000	500 000	3 966 000	4 466 000	
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						6 183 043	2 081 015	1 010 386	3 071 401	
- wydatki bieżące						6 183 043	2 061 015	1 010 386	3 071 401	
- wydatki majątkowe						-	-	-	-	
1. Umowa na bieżące utrzymanie dróg										
a) wydatki bieżące						4 211 928	1 403 976	467 992	1 871 968	
wydatki jednostek budżetowych, w tym:						4 211 928	1 403 976	467 992	1 871 968	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Zapewnienie należytego utrzymania dróg lokalnych w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014		4 211 928	1 403 976	467 992	1 871 968	
2. Umowa na usuwanie pojazdów z drogi										
a) wydatki bieżące						92 471	30 824	20 549	51 373	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na podstawie dyspozycji policjanata lub strażnika miejskiego	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014		92 471	30 824	20 549	51 373	
3. Umowa na zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy										
a) wydatki bieżące						1 878 644	626 215	521 845	1 148 060	
wydatki jednostek budżetowych, w tym:						1 878 644	626 215	521 845	1 148 060	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami użytkowymi	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014		1 878 644	626 215	521 845	1 148 060	
						1 878 644	626 215	521 845	1 148 060	