

**Uchwała Nr XXXIX/522/2013  
Rady Miasta Tarnobrzega  
z dnia 28 marca 2013r.**

**w sprawie:** Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega

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. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. 2013 r., poz. 86) w związku z przepisami 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**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tarnobrzega na lata 2013 – 2026 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega na lata 2013 – 2026 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania zobowiązań:

- 1) na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 19.033.367 zł z tego:
  - na rok 2014 – 7.822.942 zł.
- 2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych, w łącznej kwocie 7.537.401 zł z tego:
  - na rok 2014 – 4.976.386 zł.

### § 3

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 XXXIV/476/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega na lata 2013 – 2026.

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

*Dariusz Kołek*





**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2013 - 2026**

**Załącznik nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochoły ogółem</b>	234 661 832,00	195 030 181,00	195 317 129,00	202 132 415,00	209 050 037,00	216 002 392,00	222 730 108,00	229 531 094,00	236 194 011,00	242 882 023,00	249 519 479,00
1.1	Dochoły budżet. w tym:	181 486 702,00	185 446 737,00	192 200 186,00	198 937 548,00	205 775 298,00	212 649 059,00	219 296 295,00	226 011 839,00	232 592 342,00	239 194 514,00	245 746 544,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 640 865,00	40 518 143,00	44 301 015,00	46 030 833,00	47 780 004,00	49 547 864,00	51 232 491,00	52 923 163,00	54 565 781,00	56 200 695,00	57 830 515,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 000,00	1 813 542,00	1 982 948,00	2 060 285,00	2 138 574,00	2 217 701,00	2 293 103,00	2 368 776,00	2 442 208,00	2 515 474,00	2 588 423,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	29 940 601,00	28 291 707,00	28 845 250,00	29 566 381,00	30 305 541,00	31 032 874,00	31 777 663,00	32 549 860,00	33 331 057,00	34 131 002,00	34 916 015,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 276 978,00	17 800 200,00	18 245 205,00	18 701 335,00	19 168 868,00	19 628 921,00	20 100 015,00	20 588 445,00	21 082 568,00	21 588 550,00	22 085 087,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	73 465 271,00	75 054 309,00	77 505 960,00	80 549 472,00	83 610 352,00	86 705 936,00	89 651 869,00	92 610 381,00	95 481 303,00	98 345 742,00	101 197 769,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżet.	25 671 715,00	24 661 595,00	25 329 985,00	25 962 620,00	26 611 686,00	27 250 366,00	27 904 175,00	28 582 451,00	29 268 470,00	29 970 872,00	30 660 202,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	51 175 130,00	9 583 444,00	3 116 943,00	3 194 867,00	3 274 759,00	3 353 333,00	3 433 813,00	3 517 255,00	3 601 669,00	3 688 109,00	3 772 935,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 760 000,00	4 000 000,00	3 075 000,00	3 151 875,00	3 230 672,00	3 308 200,00	3 387 605,00	3 469 924,00	3 553 202,00	3 638 479,00	3 722 164,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	44 725 130,00	5 442 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	239 922 327,00	195 030 181,00	194 870 639,00	199 742 405,00	203 985 965,00	208 381 628,00	213 882 187,00	219 080 139,00	224 338 062,00	229 722 175,00	235 005 785,00
2.1	Wydatki budżet. w tym:	174 623 957,00	173 653 315,00	177 994 648,00	182 444 514,00	186 555 627,00	190 225 782,00	194 291 180,00	199 012 456,00	203 788 755,00	208 679 685,00	213 479 318,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyczynionych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 150 000,00	4 945 000,00	5 818 000,00	5 795 000,00	5 676 000,00	5 423 000,00	5 041 000,00	4 599 000,00	4 077 000,00	3 484 000,00	2 826 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	6 150 000,00	4 945 000,00	5 818 000,00	5 795 000,00	5 676 000,00	5 423 000,00	5 041 000,00	4 599 000,00	4 077 000,00	3 484 000,00	2 826 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	65 298 370,00	21 376 866,00	16 875 991,00	17 297 891,00	17 730 338,00	18 155 866,00	19 591 607,00	20 067 683,00	20 549 307,00	21 042 490,00	21 526 467,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-5 260 495,00	0,00	446 490,00	2 390 010,00	5 064 072,00	7 620 764,00	8 847 321,00	10 450 955,00	11 855 949,00	13 160 448,00	14 513 694,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	21 336 530,00	2 550 000,00	3 593 510,00	3 249 990,00	1 965 928,00	749 236,00	372 410,00	11 989 045,00	10 394 051,00	12 509 552,00	13 786 106,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 336 530,00	2 550 000,00	3 593 510,00	3 249 990,00	1 965 928,00	749 236,00	372 410,00	11 989 045,00	10 394 051,00	12 509 552,00	13 786 106,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 260 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	16 076 035,00	2 550 000,00	4 040 000,00	5 640 000,00	7 030 000,00	8 370 000,00	9 219 731,00	22 440 000,00	22 250 000,00	25 670 000,00	28 300 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 076 035,00	2 550 000,00	4 040 000,00	5 640 000,00	7 030 000,00	8 370 000,00	9 219 731,00	22 440 000,00	22 250 000,00	25 670 000,00	28 300 000,00
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	116 350 914,00	116 350 914,00	115 904 424,00	113 514 414,00	108 540 342,00	100 829 578,00	91 982 257,00	81 531 302,00	69 675 383,00	56 514 905,00	42 001 211,00
6.1	2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,58%	59,66%	59,14%	56,16%	51,88%	46,68%	41,30%	35,52%	29,50%	23,27%	16,83%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	49,58%	59,66%	59,14%	56,16%	51,88%	46,68%	41,30%	35,52%	29,50%	23,27%	16,83%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2013 - 2026

Załącznik nr 1

I.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 862 745,00	11 793 422,00	14 205 538,00	16 493 034,00	19 519 671,00	22 423 297,00	25 005 115,00	27 001 383,00	28 803 587,00	30 514 829,00	32 267 226,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o natychmiastowe budżetowe określone w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 862 745,00	11 793 422,00	14 205 538,00	16 493 034,00	19 519 671,00	22 423 297,00	25 005 115,00	27 001 383,00	28 803 587,00	30 514 829,00	32 267 226,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,47%	3,84%	5,05%	5,66%	6,08%	6,39%	6,40%	11,78%	11,15%	12,00%	12,47%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,47%	3,84%	5,05%	5,66%	6,08%	6,39%	6,40%	11,78%	11,15%	12,00%	12,47%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,47%	3,84%	5,05%	5,66%	6,08%	6,39%	6,40%	11,78%	11,15%	12,00%	12,47%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,47%	3,84%	5,05%	5,66%	6,08%	6,39%	6,40%	11,78%	11,15%	12,00%	12,47%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,47%	3,84%	5,05%	5,66%	6,08%	6,39%	6,40%	11,78%	11,15%	12,00%	12,47%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	6,66%	8,10%	8,85%	9,72%	10,88%	11,91%	12,75%	13,28%	13,70%	14,06%	14,42%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	2,50%	4,25%	5,62%	7,87%	8,89%	9,82%	10,84%	11,85%	12,65%	13,24%	13,68%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,11%	3,87%	5,24%	7,87%	8,89%	9,82%	10,84%	11,85%	12,65%	13,24%	13,68%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	446 490,00	2 390 010,00	5 064 072,00	7 620 764,00	8 847 321,00	10 450 955,00	11 855 949,00	13 160 448,00	14 513 694,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	446 490,00	2 390 010,00	5 064 072,00	7 620 764,00	8 847 321,00	10 450 955,00	11 855 949,00	13 160 448,00	14 513 694,00
11	Informacja uzasadniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wypracowaniem i składowaniem w budżecie	79 425 470,00	80 104 336,00	82 106 944,00	84 159 618,00	86 263 608,00	88 333 935,00	90 453 949,00	92 651 980,00	94 875 628,00	97 152 643,00	99 387 154,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	14 188 660,00	14 514 999,00	14 877 874,00	15 249 821,00	15 631 067,00	16 006 213,00	16 390 362,00	16 788 648,00	17 191 576,00	17 604 174,00	18 009 070,00
11.3	Wydatki na obsługę długu	13 771 440,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00
11.3.1	Wydatki na obsługę długu	13 771 440,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00	12 799 328,00
11.3.2	Wydatki na obsługę długu	9 573 169,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	44 600 969,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00	11 026 919,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 697 401,00	10 349 947,00	16 875 991,00	17 297 891,00	17 730 338,00	18 155 866,00	19 591 607,00	20 067 683,00	20 549 307,00	21 042 490,00	21 526 467,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	489 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2013 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 797 815,00	762 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 797 815,00	762 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 797 815,00	762 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	44 275 130,00	5 542 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 011 615,00	3 276 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	42 011 615,00	2 788 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 017 800,00	762 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 797 815,00	762 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 797 815,00	762 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 942 018,00	7 060 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 687 811,00	3 276 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 687 811,00	2 788 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 076 035,00	2 550 000,00	4 040 000,00	5 640 000,00	7 030 000,00	8 370 000,00	9 219 731,00	22 440 000,00	22 250 000,00	13 474 653,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>256 159 279,00</b>	<b>262 791 804,00</b>	<b>269 596 879,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	252 299 566,00	258 843 317,00	265 557 577,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 449 770,00	61 054 913,00	62 703 396,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 660 898,00	2 732 743,00	2 806 527,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	35 719 083,00	36 540 622,00	37 381 056,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 593 044,00	23 112 684,00	23 644 276,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	104 031 307,00	106 840 152,00	109 724 816,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 365 387,00	32 086 791,00	32 824 787,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 859 713,00	3 948 487,00	4 039 302,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 807 774,00	3 895 355,00	3 984 946,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydanki ogółem</b>	<b>240 410 918,00</b>	<b>245 940 369,00</b>	<b>260 195 464,00</b>
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	218 389 342,00	223 412 297,00	228 550 780,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100 000,00	1 313 000,00	470 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 100 000,00	1 313 000,00	470 000,00
2.2	Wydanki majątkowe	22 021 576,00	22 528 072,00	31 644 684,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>15 748 361,00</b>	<b>16 851 435,00</b>	<b>9 401 415,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>15 161 639,00</b>	<b>16 678 565,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 161 639,00	16 678 565,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>30 910 000,00</b>	<b>33 530 000,00</b>	<b>9 401 415,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30 910 000,00	33 530 000,00	9 401 415,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>26 252 850,00</b>	<b>9 401 415,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długa określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długa określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	10,25%	3,58%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	10,25%	3,58%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 910 224,00	35 431 020,00	37 006 797,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1., i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	33 910 224,00	35 431 020,00	37 006 797,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	12,89%	13,26%	3,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,89%	13,26%	3,66%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,89%	13,26%	3,66%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,89%	13,26%	3,66%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu dotychczas doliczonego zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,89%	13,26%	3,66%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	14,72%	14,96%	15,20%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,06%	14,40%	14,70%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,06%	14,40%	14,70%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 748 361,00 15 748 361,00	16 851 435,00 16 851 435,00	9 401 415,00 9 401 415,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	101 673 059,00	104 011 519,00	106 403 804,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 421 279,00	18 847 014,00	19 280 495,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:			
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	22 021 576,00	22 528 072,00	31 644 684,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty do wydatku przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.</b>	x	x	x
13.1	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwązane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>30 862 666</b>	<b>13 771 440</b>	<b>12 799 328</b>	-	-	<b>26 570 768</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 294 549</b>	<b>4 198 271</b>	<b>1 772 409</b>	-	-	<b>5 970 680</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 568 117</b>	<b>9 573 169</b>	<b>11 026 919</b>	-	-	<b>20 600 088</b>
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 o finansach publicznych z tego:				19 513 623	11 210 425	7 822 942	-	-	19 033 367
1.1.1	- wydatki bieżące				3 111 506	2 137 256	762 023	-	-	2 899 279
1.1.1.1	Partnerski Projekt Comenius - Rozwijanie wózków młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabywanie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tarnobrzegu	2012	2014	80 454	46 004	16 400	-	-	62 404
1.1.1.2	Partnerski Projekt Comenius Regio - Wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	151 382	86 791	50 617	-	-	137 408
1.1.1.3	Podkarpacie stawia na zawodowców - Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	2 879 670	2 004 461	695 006	-	-	2 699 467
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 402 117	9 073 169	7 060 919	-	-	16 134 088
1.1.2.1	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urządzeniem i świadczenia e-usługi - Zmodernizowanie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	1 250 000	400 000	850 000	-	-	1 250 000
1.1.2.2	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu - Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Gmina Tarnobrzeg	2013	2014	6 462 312	4 821 312	1 641 000	-	-	6 462 312
1.1.2.3	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (wkład własny) - Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Gmina Tarnobrzeg	2013	2014	1 410 000	210 000	1 200 000	-	-	1 410 000
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim - 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	3 049 824	2 578 018	-	-	5 627 842
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (wkład własny) - Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	593 934	102 033	391 901	-	-	493 934
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega (wkład własny) - Wzwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	938 300	490 000	400 000	-	-	890 000
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>11 349 043</b>	<b>2 561 015</b>	<b>4 976 386</b>	-	-	<b>7 537 401</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				6 183 043	2 061 015	1 010 386	-	-	3 071 401
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie dróg - Zapewnienie należytego utrzymania dróg lokalnych w związku z realizacją zadań sialutowych Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	4 211 928	1 403 976	467 992	-	-	1 871 968
1.3.1.2	Umowa na usuwanie pojazdów z drogi - Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na podstawie dyspozycji policjanta lub strażnika miejskiego	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	92 471	30 824	20 549	-	-	51 373
1.3.1.3	Umowa na zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami użytkowymi	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	1 878 644	626 215	521 845	-	-	1 148 060
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 166 000	500 000	3 966 000	-	-	4 466 000
1.3.2.1	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

**OBJAŚNIENIA  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
DLA MIASTA TARNOBRZEGA**

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. UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH**

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%.

#### **II. 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 wpływy z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



### **III. SUBWENCJE**

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

### **IV. 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 Jędrala i Węgla,
- 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 Tarnobrzесьkiego 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 - Tarnobrzесьka Dolina Wisły w Tarnobrzegu,
- Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie miasta Tarnobrzeg,
- Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 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 4.629.872 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 zaplanowane wydatki majątkowe w sumie zamkną się kwotą ponad 86 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 Tarnobrzeskiego 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 - Tarnobrzaska Dolina Wisły,
- Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 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.