

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.**

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 XXXIX/522/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. W §2 pkt. 1):

a) po wyrazach „w łącznej kwocie” skreśla się kwotę 19.033.367 zł  
a wprowadza 19.222.103 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.

**§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 Miasta Tarnobrzega na lata 2013 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	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 przekształconych 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 zrównowazenia wydatków bieżących 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 Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i w/wielu stopni określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	8 977 669,00	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczoną 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 ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	6,68%	8,10%	8,83%	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 wyliczeń 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%	4,26%	5,63%	7,88%	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 wyliczeń 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%	3,88%	5,24%	7,88%	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń 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	8 847 331,00	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	8 847 331,00	10 450 955,00	11 855 949,00	13 160 448,00	14 513 694,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie od nich nadliczanie terytorialnego	79 407 988,00	80 104 336,00	82 106 944,00	84 159 618,00	86 263 608,00	88 333 935,00	90 435 949,00	92 631 980,00	94 875 628,00	97 152 643,00	99 287 154,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	14 150 400,00	14 514 999,00	14 877 874,00	15 249 821,00	15 631 067,00	16 006 213,00	16 590 362,00	16 788 648,00	17 191 576,00	17 604 174,00	18 009 070,00
11.3	Wydatki objęte limitami art. 246 ust. 3 ustawy, z tego:	13 900 176,00	12 799 528,00	12 799 528,00	12 799 528,00	12 799 528,00	12 799 528,00	12 799 528,00	12 799 528,00	12 799 528,00	12 799 528,00	12 799 528,00
11.3.1	bieżące	4 198 271,00	1 772 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	nieobjęte	9 701 905,00	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 kombinowane	44 600 969,00	44 600 969,00	44 600 969,00	44 600 969,00	44 600 969,00	44 600 969,00	44 600 969,00	44 600 969,00	44 600 969,00	44 600 969,00	44 600 969,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	21 599 464,00	21 599 464,00	21 599 464,00	21 599 464,00	21 599 464,00	21 599 464,00	21 599 464,00	21 599 464,00	21 599 464,00	21 599 464,00	21 599 464,00
11.6	Wydatki naukowe w formie dotacji	639 723,00	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 3 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody opiewające 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	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:	45 062 269,00	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:	42 798 754,00	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	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	42 798 754,00	3 276 167,00	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	3 016 590,00	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 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 finansujące wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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	56 419 691,00	7 660 919,00	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 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 finansujące wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przekształcanych 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 13 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 przysiężnych 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 przysiężnych 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 przysiężnych 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 uwzględniające o dłużu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	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 zamierzające 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 wynikających z lat poprzednich, umyślnie 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 zaliczonymi 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 poroczeń, emisacji	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 inwestycyjnych wpliwających na kwotę długu (m.in. umorzenia, reńnice 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
1	Dochody ogółem	266 159 279,00	262 791 804,00	269 596 879,00
1.1	Dochody budżet. 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	61 034 913,00	62 705 396,00
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	podatek i opłaty, w tym:	35 719 083,00	36 540 622,00	37 381 036,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 595 044,00	23 112 684,00	23 644 276,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	104 031 307,00	106 840 152,00	109 724 836,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	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	3 895 353,00	3 984 946,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	240 410 918,00	245 940 369,00	260 195 464,00
2.1	Wydatki budżet. w tym:	218 389 342,00	223 412 297,00	228 550 780,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeczności podlegające wyliczeniu 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 przysiężnych zobowiązań emisyjnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności bezzaradczej, w wysokości w jakiej nie podlegała strasnowaniu dotacja z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100 000,00	1 315 000,00	470 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.	2 100 000,00	1 315 000,00	470 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	22 021 576,00	22 528 072,00	31 644 684,00
3	Wytek budżetu	15 748 361,00	16 851 435,00	9 401 415,00
4	Przebiegi budżetu	15 161 639,00	16 679 565,00	0,00
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 przebiegi 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
5	Rozbiegi budżetu	30 910 000,00	33 530 000,00	9 401 415,00
5.1	Spółki 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	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. 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 realizacji ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozbiegi niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	26 252 850,00	9 401 415,00	0,00
6.1	Liczba kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. 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 wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr. z 2005 r. bez uwzględniania wyliczeń określonych w pkt 6.1	10,25%	3,58%	0,000%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr. z 2005 r. po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	10,25%	3,58%	0,000%

Wyszczególnienie		2024	2025	2026
7	Kwota zobowiązań wynikających z przeglądu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ilikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	33 910 224,00	53 131 020,00	37 006 797,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 i 7.2	33 910 224,00	35 431 020,00	37 006 797,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r. do dochodów ogólnym, 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 uhp z 2005 r. do dochodów ogólnym, 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 ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez delegalizację 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 ogólnym, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 jednooczony	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 wykomunikowane rok 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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykomunikowane rok poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nad:</b>	15 748 361,00	16 851 435,00	9 401 415,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 748 361,00	16 851 435,00	9 401 415,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należące	101 673 079,00	104 011 539,00	106 403 804,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 423 279,00	18 847 014,00	19 280 495,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.2	biurowe	0,00	0,00	0,00
11.3.3	magazynowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	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 magazynowe w formie dojeżdż	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									
12.1	Dochoły budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:									
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
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	0,00	0,00	0,00	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:									
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
12.2.1.1	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1	w tym finansowanie środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2	wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
12.4.1	w tym finansowanie środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty do wyliczenia przy planowaniu wydatków na samodzielną działalność publiczną									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przegania 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
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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
13.3	Wydatki na świadczenia zdrowotne, o których 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
13.4	Wydatki na świadczenia zdrowotne, o których 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
13.5	Wydatki na świadczenia zdrowotne, o których 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
13.6	Wydatki na świadczenia zdrowotne, o których 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
13.7	Wydatki budżetowe 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych									
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	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:									
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w podsumowywany dług publiczny	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 poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nekonesowych 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLV/540/2013  
Rady Miasta Tamobrzega  
z dnia 25 kwietnia 2013

Załącznik nr 2

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	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:											
1.a	- wydatki bieżące				31 051 402	13 960 176	12 799 328	-	-	26 759 504		
1.b	- wydatki majątkowe				9 294 549	4 198 271	1 772 409	-	-	5 970 680		
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:				21 756 853	9 761 905	11 026 919	-	-	20 788 824		
1.1.1	- wydatki bieżące				19 702 359	11 399 161	7 822 942	-	-	19 222 103		
1.1.1.1	Partnerski Projekt Comenius - Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	Szkola Podstawowa Nr 4 w Tamobrzegu	2012	2014	3 111 506	2 137 256	782 023	-	-	2 899 279		
1.1.1.2	Partnerski Projekt Comenius Regio - Wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	80 454	46 004	16 400	-	-	62 404		
1.1.1.3	Podkarpackie stowiska na zawodowców - Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	151 382	86 791	50 617	-	-	137 408		
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 879 670	2 004 461	695 006	-	-	2 899 467		
1.1.2.1	Innowacyjny Tamobrzeg - zintegrowany system zarządzania urządzeniem i świadczenia e-usługi - Zmodernizowanie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	16 590 853	9 267 905	7 060 919	-	-	16 322 824		
1.1.2.2	Modernizacja dróg gminnych w Tamobrzegu - Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Gmina Tamobrzeg	2013	2014	1 250 000	400 000	850 000	-	-	1 250 000		
1.1.2.3	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tamobrzegu (wkład własny) - Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Gmina Tamobrzeg	2013	2014	6 651 048	5 010 048	1 641 000	-	-	6 651 048		
1.1.2.4	Realizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodociągowej nad Jeziorem Machowickim - Ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów zdegradowanych poprzez rewikalizację terenów po dawnej kopalni siarki i przekształceniu ich w zbiornik machowski	Gmina Tamobrzeg	2011	2014	1 410 000	210 000	1 200 000	-	-	1 410 000		
1.1.2.5	Termonodermizacja obiektów użyteczności publicznej w Tamobrzegu (wkład energetyczny) - Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	5 746 571	3 049 824	2 578 018	-	-	5 827 842		
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tamobrzega (wkład własny) - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tamobrzegu	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	593 934	102 033	391 901	-	-	493 934		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				939 300	490 000	400 000	-	-	890 000		
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-		
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				11 349 043	2 561 015	4 976 366	-	-	7 537 401		
1.3.1	- wydatki bieżące				6 183 043	2 061 015	1 010 366	-	-	3 071 401		
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie dróg - Zapewnienie należytego utrzymania dróg lokalnych w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tamobrzeg	Gmina Tamobrzeg	2011	2014	4 211 928	1 403 976	467 992	-	-	1 871 988		
1.3.1.2	Umowa na usuwanie pojazdów z drogi - Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na podstawie dyspozycji policjanta lub strażnika miejskiego	Gmina Tamobrzeg	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 Tamobrzeg	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 Tamobrzegu - II etap - Rozwój bazy sportowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, kontynuację przebudowy i prac mających na celu stworzenie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stadionu w Tamobrzegu	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	5 166 000	500 000	3 966 000	-	-	4 466 000		