

**Uchwała Nr XLIV/573/2013
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

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 2013r., poz. 594) 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 19.222.103 zł a wprowadza 22.700.978 zł,
- b) w pozycji „– na rok 2014” skreśla się kwotę 7.822.942 zł a wprowadza 9.956.843 zł,
- c) dodaje się pozycję „– na rok 2015 – 445.110 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
1	Dochody ogółem	248 260 530,00	195 609 107,00	195 715 502,00	202 132 415,00	209 050 037,00	216 002 392,00	222 796 108,00	229 531 094,00	236 194 011,00	242 882 623,00	249 519 479,00
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	184 878 239,00	186 025 663,00	192 598 599,00	198 937 548,00	205 775 298,00	212 649 039,00	219 296 295,00	226 013 839,00	232 592 342,00	239 194 514,00	245 746 544,00
1.1.1	franczyz	36 640 865,00	40 518 143,00	44 300 015,00	46 020 831,00	47 780 004,00	49 547 864,00	51 232 491,00	52 923 163,00	54 562 781,00	56 200 695,00	57 830 515,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 000,00	1 813 542,00	1 989 948,00	2 069 283,00	2 138 574,00	2 217 701,00	2 293 103,00	2 368 776,00	2 443 208,00	2 515 474,00	2 588 423,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	30 094 421,00	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	33 331 027,00	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	21 082 508,00	21 588 550,00	22 085 087,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnych	73 465 271,00	75 054 309,00	77 505 960,00	80 549 472,00	83 610 532,00	86 703 955,00	89 851 869,00	92 610 381,00	95 481 303,00	98 345 742,00	101 197 769,00
1.1.5	z tytułu dostaw i środków przeznaczonych na cele budżetowe	26 187 630,00	24 861 595,00	25 329 385,00	25 962 620,00	26 611 686,00	27 250 566,00	27 904 375,00	28 582 451,00	29 268 430,00	29 970 872,00	30 660 202,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	63 397 291,00	9 583 444,00	3 115 943,00	3 194 867,00	3 274 739,00	3 353 335,00	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	6 766 000,00	4 000 000,00	3 075 000,00	3 131 875,00	3 230 622,00	3 308 208,00	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 dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	56 497 291,00	5 583 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	253 530 025,00	195 609 107,00	195 509 012,00	199 732 405,00	203 985 965,00	208 381 628,00	213 882 787,00	219 080 139,00	224 338 062,00	229 722 175,00	235 065 785,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	175 894 570,00	174 232 241,00	178 593 021,00	182 444 514,00	186 255 627,00	190 225 763,00	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 wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązania 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 pożyczek i zobowiązania emitowanego publicznego zadłużenia opłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w przypadkach o charakterze rocznym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu budżetu 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	4 750 000,00	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 różnicę odsetkową w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	6 150 000,00	4 750 000,00	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	77 635 455,00	21 376 866,00	16 875 991,00	17 297 891,00	17 720 338,00	18 155 866,00	19 591 607,00	20 067 683,00	20 549 307,00	21 041 488,00	21 526 467,00
3	Wydatki budżetowe	-5 260 495,00	0,00	446 490,00	2 390 010,00	5 064 072,00	7 630 764,00	8 847 321,00	10 450 955,00	11 855 949,00	13 161 448,00	14 513 694,00
4	Przebiegi budżetu	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	12 509 532,00	13 786 306,00
4.1	Nakłady budżetowe 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	12 509 532,00	13 786 306,00
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 przebiegi przewidziane z załącznikiem do 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
4.4.1	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	Różnice budżetowe	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	Splany rat 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	planowana kwota przeznaczona na dany rok kwoty wyliczeń 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. 1436), 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 przypadająca na dany rok kwoty wyliczeń 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 rozbieżności przewidziane ze splaną długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	116 350 914,00	116 350 914,00	115 904 424,00	113 514 414,00	108 450 342,00	100 829 578,00	91 982 257,00	81 531 302,00	69 675 353,00	56 514 905,00	42 001 211,00
6.1	kwota wyliczeń z ograniczeń długu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyliczeń 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 wyliczeń określonych w pkt 6.1.	46,86%	59,48%	59,22%	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 wyliczeń określonych w pkt 6.1	46,86%	59,48%	59,22%	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

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 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	Relacja między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	8 977 669,00	11 795 422,00	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	Relacja między dochodami budżetowymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, a wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o nadwyżkę określoną w pkt 2.1.2	8 977 669,00	11 795 422,00	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 spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 11 lipca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	8,95%	3,73%	5,04%	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 ustawy z dnia 11 lipca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	8,95%	3,73%	5,04%	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 ustawy z dnia 11 lipca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	8,95%	3,73%	5,04%	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 ustawy z dnia 11 lipca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	8,95%	3,73%	5,04%	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, podzielona doliczonymi 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 ustawy z dnia 11 lipca 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	8,95%	3,73%	5,04%	5,66%	6,08%	6,39%	6,40%	11,78%	11,15%	12,00%	12,47%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	6,24%	8,07%	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 wyłączeń określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	2,50%	4,13%	5,31%	7,75%	8,87%	9,81%	10,84%	11,83%	12,65%	13,24%	13,68%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	2,11%	3,76%	5,12%	7,75%	8,87%	9,81%	10,84%	11,83%	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 programowej 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	14 513 693,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, 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	14 513 693,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżeta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 099 316,00	80 104 326,00	82 106 944,00	84 159 418,00	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 organów jednostki samorządu terytorialnego	14 150 400,00	14 514 999,00	14 877 874,00	15 249 821,00	15 651 067,00	16 006 213,00	16 390 362,00	16 788 648,00	17 191 576,00	17 604 174,00	18 009 079,00
11.3	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy z tego:											
11.3.1	bezskowe	14 860 040,00	14 933 229,00	14 877 874,00	14 877 874,00	14 877 874,00	14 877 874,00	14 877 874,00	14 877 874,00	14 877 874,00	14 877 874,00	14 877 874,00
11.3.2	na pokrycie	4 774 437,00	2 419 254,00	445 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne majątkowe	10 085 603,00	12 513 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	44 924 667,00	11 026 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	32 971 065,00	10 349 947,00	16 875 991,00	17 297 891,00	17 720 338,00	18 155 866,00	19 591 607,00	20 067 683,00	20 549 307,00	21 042 490,00	21 526 467,00
		639 723,00	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	256 159 279,00	262 791 804,00	269 596 879,00
1.1	Dochody budżetu, 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	36 340 622,00	37 381 056,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 595 044,00	23 112 684,00	23 644 276,00
1.1.4	z usługowej eksploatacji	104 031 307,00	106 840 152,00	109 224 836,00
1.1.5	z tytułu udziału w stoku przeliczeniowym na celach budżetowych	31 365 389,00	32 086 791,00	32 824 787,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 859 715,00	3 948 487,00	4 059 302,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 807 774,00	3 895 353,00	3 984 046,00
1.2.2	z tytułu udziału w stoku przeliczeniowym na celach budżetowych	51,00	53,00	56,00
2	Wydatki ogółem	240 410 918,00	245 940 369,00	260 195 464,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	218 389 342,00	223 412 207,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakieg nie podlegają finansowaniu dotyczący 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 dyskonto określone w art. 245 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	Wydatki majątkowe	22 021 578,00	22 528 072,00	31 644 684,00
3	Przeżytki budżetu	15 748 361,00	16 851 435,00	9 401 415,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 161 639,00	16 678 565,00	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 zarządzaniem długiem, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	30 910 000,00	33 530 000,00	9 401 415,00
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
5.1.1.1	bezzna 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
5.1.1.1.1	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
5.2	Inne rozchody 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	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 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 długu 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 uwzględniania 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	Różnica 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	35 431 020,00	37 006 797,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi 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 lit. f z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń 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 lit. f z 2003 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyliczeń 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 ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń określonych na danym roku obrotowym 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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok obrotowy w pkt 5.1.1.	12,89%	13,26%	3,66%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok obrotowy 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 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 kwartaliw roku poprzedzającego rok budżetowy	14,06%	14,40%	14,70%
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 wykonane 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartaliw 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 wyliczeń 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:	15 748 361,00	16 851 435,00	9 401 415,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	15 748 361,00	16 851 435,00	9 401 415,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 673 059,00	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	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:			
11.3.1	biżagce	0,00	0,00	0,00
11.3.2	inajdlkowne	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 kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody budżetu 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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	z tytułu otrzymanej w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatkowej wyliczone z zyskanych 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	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:	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:	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 wyliczone z zyskanych 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	Widoków finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Widoków finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Widoków finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Widoków majątkowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Widoków majątkowych na programy, projekty lub zadania wyliczone z zyskanych umów na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zyskanych umów na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zyskanych 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
12.4.2	Widoków majątkowych na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zyskanych umów na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zyskanych 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
13	Kwoty do wydatków przejętych i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego									
13.1	Kwota zobowiązań w wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnym przedsięwzięciu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetu 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. 634, z późn. zm.)	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 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 spłatę przysługujących 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
13.5	Wydatki na spłatę przysługujących 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługujących 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
13.7	Wydatki budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.3	Wydatki z tytułu zaciągnięcia długu, w tym:	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, 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w pasywowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wynagrodzeń pęczętów i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makrosybilnych 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

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:										
1a	- wydatki bieżące				34 492 803	14 860 040	14 933 229	445 110	-	30 238 379	
1b	- wydatki majątkowe				10 992 670	4 774 437	2 419 254	445 110	-	7 638 801	
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:				23 143 760	12 299 025	9 956 843	445 110	-	22 700 978	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 779 627	2 713 422	1 408 868	445 110	-	4 567 400	
1.1.1.1	Partnerstwo Projekt Comenius - Rozwijanie wśród 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	Partnerstwo Projekt Comenius Regio - Wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalna politykę oswoiową	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	151 382	86 791	50 617	-	-	137 408	
1.1.1.3	Podkarpackie stania na zawodowców - Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnicwa zawodowego	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	2 879 670	2 004 461	695 006	-	-	2 699 487	
1.1.1.4	Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Tarnobrzega	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2013	2015	1 668 121	576 166	646 845	445 110	-	1 668 121	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 364 133	9 585 603	8 547 975	-	-	18 133 578	
1.1.2.1	innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usługi - Zmodernizowanie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	1 260 000	400 000	850 000	-	-	1 260 000	
1.1.2.2	Modernizacja drog gminnych w Tarnobrzegu - Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Gmina Tarnobrzeg	2013	2014	6 651 048	5 010 048	1 641 000	-	-	6 651 048	
1.1.2.3	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (władz. 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 stanki wodnackiej nad jeziorą Maczowski - Ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów zdegradowanych poprzez rewitalizację terenów po dawnej kopalni stanki I przekształceniu ich w zbiornik maczowski	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	5 749 671	3 049 924	2 578 018	-	-	5 627 842	
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu - Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	2 367 214	425 731	1 878 957	-	-	2 304 688	
1.1.2.6	Ubrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega (władz. własny) - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez ubrojenie terenów inwestycyjnych w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	939 300	490 000	400 000	-	-	890 000	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	
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 i 1.2), z tego:				11 349 043	2 661 015	4 976 386	-	-	7 637 401	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 183 043	2 061 015	1 070 366	-	-	3 071 401	
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie dróg - Zapewnienie należytego utrzymania dróg lokalnych w związku z realizacją zadań statutowych Gminy 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 - Usuwania, 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 lokalnymi użytkownikami	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	1 878 644	626 215	521 845	-	-	1 148 090	
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 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	