

**Uchwała Nr XLVII/612/2013  
Rady Miasta Tarnobrzega  
z dnia 26 września 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 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 229, art.231 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885) **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 22.700.978 zł a wprowadza 37.875.082 zł,
  - b) w pozycji „- na rok 2014” skreśla się kwotę 9.956.843 zł a wprowadza 27.392.539 zł,
  - c) w pozycji „- na rok 2015” skreśla się kwotę 445.110 zł a wprowadza 908.280 zł.
2. W §2 pkt. 2):
  - a) po wyrazach „w łącznej kwocie” skreśla się kwotę 13.730.645 zł a wprowadza 14.530.645 zł,
  - b) w pozycji „- na rok 2014” skreśla się kwotę 7.453.683 zł a wprowadza 7.853.683 zł,
  - c) w pozycji „- na rok 2015” skreśla się kwotę 2.477.297 zł a wprowadza 2.777.297 zł.
3. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. 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 Kotek*  




Wieloletnia Prognoza... nsowa Miasta Tarnobrzęga 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 zrównoważenia 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 budżetowymi a wydatkami bieżącymi	9 277 669,00	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	28 803 387,00	30 514 829,00	32 267 226,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżki 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	9 277 669,00	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	28 803 387,00	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 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	9,23%	3,34%	4,69%	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 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1	9,23%	3,34%	4,69%	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 ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1	9,23%	3,34%	4,69%	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 ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1	9,23%	3,34%	4,69%	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 obliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1	9,23%	3,34%	4,69%	5,66%	6,08%	6,39%	6,40%	11,78%	11,15%	12,00%	12,47%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	6,66%	7,38%	8,82%	9,72%	10,88%	11,91%	12,78%	13,28%	13,70%	14,06%	14,42%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	2,50%	4,26%	5,39%	7,62%	8,64%	9,81%	10,84%	11,85%	12,65%	13,24%	13,68%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	5,00%	7,02%	8,64%	9,81%	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 samorząd 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 zakup 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	81 205 185,00	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	94 875 028,00	97 152 643,00	99 387 154,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 100 710,00	14 514 999,00	14 877 874,00	15 249 821,00	15 631 067,00	16 016 213,00	16 390 362,00	16 788 648,00	17 191 576,00	17 604 174,00	18 009 170,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 236 ust. 3 ustawy z tego	13 473 928,04	35 246 222,00	3 685 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 249 211,00	5 317 411,00	3 235 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	kapitałowe	7 224 717,00	29 928 811,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	44 918 827,00	29 538 811,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 571 638,00	9 766 663,00	16 425 991,00	17 297 891,00	17 730 338,00	18 155 866,00	19 591 607,00	20 067 681,00	20 549 107,00	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... nsowa 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											
12.1	Dochody budżetu z tytułu dojazdowej / budżetu państwa, o której mowa w art. 176 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	3 852 879,00	1 340 949,00	3 098 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 852 879,00	1 340 949,00	3 098 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 852 879,00	1 340 949,00	3 098 375,00	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:	44 447 044,00	22 302 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	44 043 741,00	19 417 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	44 043 741,00	19 417 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 948 209,00	1 429 728,00	458 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 874 364,00	1 429 728,00	458 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 874 364,00	1 429 728,00	458 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	45 355 715,00	25 502 811,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	36 411 799,00	19 417 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	36 411 799,00	19 417 692,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej i przejęciu 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
13.1	Dochody budżetu z tytułu dojazdowej / budżetu państwa, o której mowa w art. 176 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
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. 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
13.3	Wydki na spłatę przejętych zobowiązań 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
13.4	Wydki 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	Wydki 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	Wydki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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	Wydki 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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1	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	Wydki 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 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	0,00	0,00
14.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych 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	Współz / tytuły wynikające z poręczeń 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	Wzrost operacji makroskopalnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia różnic kursowych)	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	<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:			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	252 299 566,00	258 843 317,00	265 557 577,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	59 449 770,00	61 054 913,00	62 705 396,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 669 898,00	2 732 743,00	2 806 527,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 719 083,00	36 540 622,00	37 381 056,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 593 044,00	23 112 084,00	23 644 276,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	104 031 307,00	106 840 152,00	109 724 836,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 365 387,00	32 086 791,00	32 824 787,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 859 713,00	3 948 487,00	4 039 302,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 807 774,00	3 895 335,00	3 984 946,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>240 410 918,00</b>	<b>245 940 369,00</b>	<b>246 195 464,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	218 389 342,00	223 412 297,00	228 530 780,00
2.1.1.1	gwarancje i porzececia podlegajace włączeniu z limitów spłat zobowiązań określonych w art. 243 ust. 2 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 pożyczek zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.	2 100 000,00	1 313 000,00	470 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 100 000,00	1 313 000,00	470 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>22 021 576,00</b>	<b>22 528 072,00</b>	<b>31 644 684,00</b>
4	<b>Przechody budżetu</b>	<b>15 746 361,00</b>	<b>16 851 435,00</b>	<b>9 401 415,00</b>
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, emisje 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 przechody niezwiązane z załaganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	<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	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1450), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>26 252 850,00</b>	<b>9 401 415,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Liczba kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up 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 up z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	10,25%	3,58%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	10,25%	5,58%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
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
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 określoną 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, 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 ogólnych, 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 ogólnych, 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, 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 ogólnych, 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 jednolitego	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 wykonanie 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 wykonanie 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 promowanej natywny K&I budżetowej, w tym nat:	15 748 361,00 15 748 361,00	16 851 435,00 16 851 435,00	9 401 415,00 9 401 415,00
10.1	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych mierzalnych wskaźnikach budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wypracowanie i składki od nich należne	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 1990 r.	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biurowe	0,00	0,00	0,00
11.3.2	matyjkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	22 021 576,00	22 328 072,00	31 644 084,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026	
		x	^	^	^	x	x
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	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:	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	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	
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	Wydanki 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00	
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	
12.4	Wydanki 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	Wydanki 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	
12.4.2	Wydanki 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	Kwoty dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań publicznych z budżetu państwa						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	
13.3	Wykaskas zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydanki na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydanki na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydanki na sfinansowanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o dług 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 zaciągniętych	0,00		0,00		0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu państwowego	0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczaniwymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji mekaskowych 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					Limiti zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016		
										7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>										
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				56 675 298	13 473 928	35 246 222	3 685 577	-	-	52 405 727
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				18 126 068	6 249 211	5 317 411	3 235 577	-	-	14 802 199
1.1	<b>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:</b>				38 549 230	7 224 717	29 928 811	450 000	-	-	37 603 528
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				38 333 011	9 574 263	27 392 539	908 280	-	-	37 875 082
1.1.1.1	Partnerski Projekt Comenius - Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabywanie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tarnobrzegu	2012	2014	4 949 781	2 849 546	1 429 728	458 280	-	-	4 737 554
1.1.1.2	Partnerski Projekt Comenius Regio - Wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	80 454	46 004	16 400	-	-	-	62 404
1.1.1.3	Podkarpatie stawia na zawodowców - Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	151 382	86 791	50 617	-	-	-	137 408
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 Rodzine	2013	2015	2 879 670	2 004 461	695 006	-	-	-	2 699 467
1.1.1.5	Partnerski Projekt Comenius - zapoznanie młodych ludzi z warunkami życia i ludności w krajach europejskich, swobodnego przemieszczania się, zamieszkiwania i poszukiwania zatrudnienia w Europie	Gimnazjum nr 3	2013	2015	1 668 121	576 166	646 845	445 110	-	-	1 668 121
1.1.1.6	Partnerski Projekt Comenius - zainteresowanie młodzieży innymi niż Internet formami spędzania wolnego czasu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	2013	2015	85 650	68 520	10 560	6 570	-	-	85 650
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				84 504	67 604	10 300	6 600	-	-	84 504
1.1.2.1	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usługi - Zmodernizowanie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	33 383 230	6 724 717	25 962 811	450 000	-	-	33 137 528
1.1.2.2	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu - Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Gmina Tarnobrzeg	2013	2014	1 250 000	400 000	850 000	-	-	-	1 250 000
1.1.2.3	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu - Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Gmina Tarnobrzeg	2013	2014	7 737 676	701 423	7 036 253	-	-	-	7 737 676
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodnackiej 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	1 834 995	634 996	1 199 999	-	-	-	1 834 995
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu - Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	5 825 718	3 113 824	2 578 018	-	-	-	5 691 842
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega (wkład własny) - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	2 367 214	425 731	1 878 957	-	-	-	2 304 688
1.1.2.7	Rewitalizacja, konsensacja i adaptacja na cele kulturalne Zamku Dziewkiego w Tarnobrzegu oraz zabrykowanej części Tarnobrzęskiego Domu Kultury (wkład własny) - ochrona, zachowanie i udoskonalenie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Gmina Tarnobrzeg	2014	2015	939 300	490 000	400 000	-	-	-	890 000
1.1.2.8	Modernizacja dróg wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu - Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Gmina Tarnobrzeg	2013	2014	1 050 000	600 000	450 000	-	-	-	1 050 000
1.1.2.9	Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu - Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Gmina Tarnobrzeg	2013	2014	7 315 289	382 289	6 933 000	-	-	-	7 315 289
					5 063 038	576 454	4 486 584	-	-	-	5 063 038

Załącznik nr 2

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:
1.2.1	- wydatki bieżące	1.2.1	- wydatki bieżące	1.2.1	- wydatki bieżące	1.2.1	- wydatki bieżące	1.2.1	- wydatki bieżące
1.2.2	- wydatki majątkowe	1.2.2	- wydatki majątkowe	1.2.2	- wydatki majątkowe	1.2.2	- wydatki majątkowe	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>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>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>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>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>
1.3.1	- wydatki bieżące	1.3.1	- wydatki bieżące	1.3.1	- wydatki bieżące	1.3.1	- wydatki bieżące	1.3.1	- wydatki bieżące
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie dróg - Zapewnienie należytego utrzymania dróg lokalnych w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	2014	13 176 287	Gmina Tarnobrzeg	2011	18 342 287	3 899 665	2 777 297	14 530 645
1.3.1.2	Umowa na usuwanie pojazdów z drogi - Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na podstawie dyspozycji policjanta lub strażnika miejskiego	2014	4 211 928	Gmina Tarnobrzeg	2011	1 403 976	1 403 976	467 992	1 871 968
1.3.1.3	Umowa na zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy - Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami użytkowymi	2014	92 471	Gmina Tarnobrzeg	2011	30 824	30 824	20 549	51 373
1.3.1.4	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec w terminie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2015 roku	2013	1 878 644	Gmina Tarnobrzeg	2011	626 215	626 215	521 845	1 148 060
1.3.1.5	Umowa na pełnienie funkcji zarządzającego Tarnobrzeżskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym - zarządzanie i promocja Tarnobrzeżskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego	2015	6 193 244	Gmina Tarnobrzeg	2013	1 238 650	1 238 650	2 477 297	6 193 244
1.3.2	- wydatki majątkowe	2015	800 000	Gmina Tarnobrzeg	2013	100 000	100 000	400 000	800 000
1.3.2.1	Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu - II etap - Rozwój bazy sportowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, kontynuacje przebudowy i prac mających na celu stworzenie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stadionu w Tarnobrzegu	2012	5 166 000	Gmina Tarnobrzeg	2012	5 166 000	500 000	3 966 000	4 466 000
			5 166 000			500 000	500 000	3 966 000	4 466 000