

**UCHWAŁA NR XXIII/213/2016**

**Rady Miasta Tarnobrzega**

z dnia 28 stycznia 2016 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 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

**§ 1 .**

W Uchwale Nr XX/192/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega wprowadza się następujące zmiany:

- 1 . W § 2 pkt 1) w pozycji „– na rok 2017” skreśla się kwotę 8.143.619 zł a wprowadza 8.236.549 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 Miasta**

**Kamil Kalinka**

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

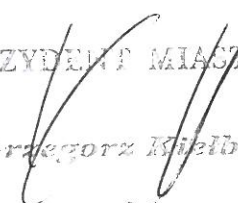
Zmiana kwot limitów zobowiązań i limitów wydatków w poszczególnych latach dotyczy dodania nowego przedsięwzięcia pn. Projekt POWERVET "Ucz się, ćwicz, pracuj" - zagraniczne praktyki jako sposób na lokalnych przedsiębiorstwach. Projekt ten będzie realizowany przez Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu w latach 2015 - 2017 i został sfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt ten ma na celu zdobycie doświadczenia, doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem i podnoszenie kompetencji społecznych i kulturowych.

Ponadto zwiększa się limit zobowiązań i wydatków w przedsięwzięciu Program Erasmus+ "Edukacja na miarę XXI wieku"- Zachęcenie uczniów do nauki przedmiotów ścisłych na rok 2016 w kwocie 105.000 zł.

Dodatkowo w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem gminy, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę XX/192/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.

PREZYDENT MIASTA

  
Grzegorz Kiełb

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2016 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	201 523 884,00	203 332 085,00	210 226 281,00	217 367 661,00	224 615 891,00	231 787 395,00	238 970 391,00	246 084 294,00	253 072 817,00	260 090 535,00	267 313 367,00
1.1	Dochody budżetowe	190 818 897,00	197 326 995,00	204 221 064,00	211 362 314,00	218 610 410,00	226 951 777,00	234 264 633,00	241 478 392,00	248 566 797,00	255 684 314,00	263 006 911,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 883 266,00	43 940 537,00	45 698 158,00	47 480 386,00	49 284 641,00	51 108 173,00	52 806 929,00	54 642 559,00	56 336 478,00	58 026 572,00	59 767 369,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 923 326,00	2 073 059,00	2 153 908,00	2 235 757,00	2 318 480,00	2 399 627,00	2 478 815,00	2 555 658,00	2 632 238,00	2 711 298,00
1.1.3	podatki i opłaty	28 801 000,00	29 319 418,00	30 052 405,00	30 802 713,00	31 573 806,00	32 362 216,00	33 171 825,00	34 004 348,00	34 861 803,00	35 740 348,00	36 649 457,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	20 054 600,00	20 555 965,00	21 069 864,00	21 596 611,00	22 192 024,00	22 771 825,00	23 436 121,00	24 197 574,00	25 009 536,00	25 870 746,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	76 982 266,00	79 963 898,00	83 162 454,00	86 405 790,00	89 689 210,00	92 823 731,00	96 072 562,00	99 242 957,00	102 319 489,00	105 389 074,00	108 550 746,00
1.1.5	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	27 562 200,00	28 058 320,00	28 579 278,00	29 126 772,00	29 702 511,00	30 312 856,00	30 959 607,00	31 641 097,00	32 363 886,00	33 124 943,00	33 926 943,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 704 687,00	6 025 690,00	6 005 217,00	6 005 347,00	6 005 481,00	4 805 618,00	4 705 758,00	4 605 902,00	4 506 050,00	4 406 201,00	4 306 356,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 114 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 585 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	201 788 584,00	198 286 425,00	203 247 436,00	208 359 910,00	214 568 908,00	219 933 130,00	225 431 458,00	231 067 245,00	236 843 926,00	242 765 024,00	248 778 139,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	182 842 926,00	184 526 425,00	186 247 436,00	188 109 910,00	193 812 658,00	198 657 974,00	203 624 423,00	208 715 034,00	213 932 910,00	219 281 233,00	224 763 264,00
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	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	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 przetvch zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w Bliksu nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	3 900 000,00	3 635 000,00	3 478 000,00	3 262 000,00	3 079 000,00	2 930 000,00	2 676 000,00	2 311 000,00	1 832 000,00	1 182 000,00	489 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	3 900 000,00	3 635 000,00	3 478 000,00	3 262 000,00	3 079 000,00	2 930 000,00	2 676 000,00	2 311 000,00	1 832 000,00	1 182 000,00	489 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i oznaczonymi refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kapitałowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 945 958,00	13 750 000,00	17 000 000,00	20 250 000,00	20 756 250,00	21 275 156,00	21 807 035,00	22 352 211,00	22 911 016,00	23 483 791,00	30 314 875,00
3	Wynik budżetu	-265 000,00	5 045 660,00	6 978 845,00	9 007 751,00	10 046 983,00	11 824 265,00	13 538 933,00	15 017 049,00	16 228 921,00	17 325 511,00	12 235 128,00
4	Przychody budżetu	5 995 000,00	1 984 340,00	1 391 155,00	211 980,00	12 393 017,00	10 425 735,00	12 131 067,00	11 422 951,00	12 461 079,00	12 235 128,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	w tym 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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	265 000,00	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	5 640 000,00	1 984 340,00	1 391 155,00	211 980,00	12 393 017,00	10 425 735,00	12 131 067,00	11 422 951,00	12 461 079,00	12 235 128,00	0,00
4.3.1	w tym 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
4.4	Inne przychody, niezwiązane z zaciąganiem długu	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	w tym 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	Rozchody budżetu	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	26 440 000,00	28 690 000,00	29 560 639,00	12 235 128,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	26 440 000,00	28 690 000,00	29 560 639,00	12 235 128,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	117 249 046,00	112 203 386,00	105 224 541,00	96 216 790,00	86 169 807,00	74 348 542,00	60 806 609,00	45 789 560,00	29 560 639,00	12 235 128,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po niewydotowanych i przebieżających 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 budżetowymi	7 076 271,00	12 790 570,00	17 973 628,00	23 252 404,00	24 797 752,00	28 293 803,00	30 640 210,00	32 763 358,00	34 633 887,00	36 403 101,00	38 243 647,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skonsumowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	8 241 271,00	12 790 570,00	17 973 628,00	23 252 404,00	24 797 752,00	28 293 803,00	30 640 210,00	32 763 358,00	34 633 887,00	36 403 101,00	38 243 647,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2016 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaznik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,73%	5,25%	5,64%	5,74%	11,36%	10,86%	11,86%	11,68%	12,06%	11,82%	4,76%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,73%	5,25%	5,64%	5,74%	11,36%	10,86%	11,86%	11,68%	12,06%	11,82%	4,76%
9.3	Kwota zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,73%	5,25%	5,64%	5,74%	11,36%	10,86%	11,86%	11,68%	12,06%	11,82%	4,76%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)		6,99%	9,24%	11,40%	13,46%	13,71%	14,28%	14,79%	15,18%	15,46%	15,69%	15,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		6,72%	5,96%	6,41%	9,21%	11,37%	12,86%	13,82%	14,26%	14,75%	15,14%	15,44%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		6,72%	5,96%	6,41%	9,21%	11,37%	12,86%	13,82%	14,26%	14,75%	15,14%	15,44%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nar:		0,00	5 045 660,00	6 978 845,00	9 007 751,00	10 046 983,00	11 824 265,00	13 538 933,00	15 017 049,00	16 228 921,00	17 325 511,00	12 235 128,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	5 045 660,00	6 978 845,00	9 007 751,00	10 046 983,00	11 824 265,00	13 538 933,00	15 017 049,00	16 228 921,00	17 325 511,00	12 235 128,00
11	Informacja o uzasadnieniu 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 naliczane		88 717 268,00	90 298 923,00	92 556 396,00	94 870 306,00	97 242 064,00	99 675 116,00	102 164 944,00	104 719 068,00	107 337 045,00	110 020 471,00	112 770 983,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		14 538 137,00	14 799 823,00	15 169 819,00	15 549 064,00	15 937 791,00	16 336 236,00	16 744 642,00	17 165 238,00	17 592 399,00	18 032 147,00	18 482 951,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		5 968 407,00	9 856 514,00	6 866 107,00	2 875 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące		2 208 407,00	1 102 988,00	96 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe		3 760 000,00	8 753 526,00	6 770 000,00	2 875 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komisyjne		0,00	8 753 526,00	6 770 000,00	2 875 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		18 945 958,00	4 996 471,00	10 230 000,00	17 375 000,00	20 620 250,00	21 275 156,00	21 807 035,00	22 352 211,00	22 911 016,00	23 483 791,00	30 314 875,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		314 037,00	133 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		314 037,00	133 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań		314 037,00	133 023,00	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		4 394 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		4 394 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań		4 394 087,00	0,00	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		779 067,00	133 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		314 037,00	133 023,00	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 programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		779 067,00	133 023,00	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		3 960 000,00	8 103 526,00	6 090 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami 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	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzęga na lata 2016 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 960 000,00	8 103 526,00	6 090 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z uz. zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z uz. zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z uz. zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z uz. zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pobraccia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązanych 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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej / budżetu państwa, o której mowa w art. 19c ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykosze zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wydatki wyłącznie z tytułu zobowiązań uz. zrealizowanych	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	12 589 315,00	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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokanie rozzezeń obligatarzów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w innych spłatach zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	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		2016	2017	2018	2019	2020	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>26 831 082</b>	<b>5 968 407</b>	<b>9 856 514</b>	<b>6 866 107</b>	<b>2 875 000</b>	<b>136 000</b>	<b>25 702 028</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 536 556	2 208 407	1 102 988	96 107	-	-	3 407 502
1.b	- wydatki majątkowe				22 294 526	3 760 000	8 753 526	6 770 000	2 875 000	136 000	22 294 526
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:</b>				20 643 641	4 025 000	8 236 649	6 090 000	2 025 000	-	20 376 649
1.1.1	- wydatki bieżące				665 115	265 000	133 023	-	-	-	398 023
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Edukacja na miarę XXI wieku" - Zachęcenie uczniów do nauk przedmiotów ścisłych	Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu	2015	2017	200 463	105 000	40 083	-	-	-	145 093
1.1.1.2	Projekt POWERVET "Ucz się, ówcz, pracuj" - zagraniczne praktyki jako sposób na rozwój lokalnych przedsiębiorstw - zdobywanie doświadczenia, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem i podnoszenie kompetencji społecznych i kulturowych	Zespół Szkół im. ks. S. Słazica w Tarnobrzegu	2015	2017	464 652	160 000	92 930	-	-	-	252 930
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 978 526	3 760 000	8 103 526	6 090 000	2 025 000	-	19 978 526
1.1.2.1	Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna)	Gmina Tarnobrzeg	2016	2019	7 500 000	500 000	1 975 000	3 000 000	2 025 000	-	7 500 000
1.1.2.2	Realizacja terenów zielonych w mieście Tarnobrzega	Gmina Tarnobrzeg	2016	2018	4 050 000	310 000	1 790 000	1 950 000	-	-	4 050 000
1.1.2.3	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzegskiego Obszaru Funkcjonalnego	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	1 200 000	600 000	600 000	-	-	-	1 200 000
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (miasta Tarnobrzega etap I)	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	1 764 706	1 000 000	764 706	-	-	-	1 764 706
1.1.2.5	Rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	150 000	100 000	50 000	-	-	-	150 000
1.1.2.6	Rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku internetu oraz zakup wyposażenia	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	517 500	200 000	317 500	-	-	-	517 500
1.1.2.7	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Sł. Słazica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	451 320	250 000	201 320	-	-	-	451 320
1.1.2.8	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkola nr 7 i 15 w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	150 000	100 000	50 000	-	-	-	150 000
1.1.2.9	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	165 000	100 000	65 000	-	-	-	165 000
1.1.2.10	Innowacyjny T@rnobrzeg - wdrożenie Zintegrowanego Systemu do Zarządzania Oświatą oraz wykreowanie i zaimplementowanie E-usługi dla mieszkańców	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	750 000	200 000	550 000	-	-	-	750 000
1.1.2.11	Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chmielowskiej, Siarkopolowej	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	1 000 000	400 000	600 000	-	-	-	1 000 000
1.1.2.12	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (miasta Tarnobrzega etap II)	Gmina Tarnobrzeg	2017	2018	1 800 000	-	900 000	900 000	-	-	1 800 000
1.1.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez zastosowanie efektywnych energetycznie technologii	Gmina Tarnobrzeg	2017	2018	300 000	-	150 000	150 000	-	-	300 000
1.1.2.14	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega	Gmina Tarnobrzeg	2017	2018	90 000	-	45 000	45 000	-	-	90 000
1.1.2.15	Wymiana źródeł ciepła w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega	Gmina Tarnobrzeg	2017	2018	90 000	-	45 000	45 000	-	-	90 000

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:	6 187 441	1 943 407	1 619 965	776 107	860 000	136 000	5 325 479					
1.3.1	- wydatki bieżące	3 871 441	1 943 407	969 965	96 107	-	-	3 009 479					
1.3.1.1	Program profilaktyki zakazań pneumokokowych wśród dzieci	265 000	75 000	75 000	75 000	-	-	225 000					
1.3.1.2	Umowa na utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Tarnobrzega - Zapewnienie należytego utrzymania czystości i porządku w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	1 988 778	1 332 519	444 173	-	-	-	1 776 692					
1.3.1.3	Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych	94 981	31 660	31 660	21 107	-	-	84 427					
1.3.1.4	Umowa na uswanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	19 016	6 339	4 225	-	-	-	10 564					
1.3.1.5	Umowa na zarządzanie mieszkaniowym i użytkowym zasobem Gminy Tarnobrzeg	1 493 666	497 889	414 907	-	-	-	912 796					
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 316 000	-	650 000	680 000	850 000	136 000	2 316 000					
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków gminnych mieszkalnych wielorodzinnych	416 000	-	-	400 000	-	16 000	416 000					
1.3.2.2	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	1 900 000	-	650 000	280 000	850 000	120 000	1 900 000					

## GŁOSOWANIE

6.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

28.01.2016 14:06

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

18

LICZBA OBECNYCH

21

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

3

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Bożek Dariusz	za	12	Ogorzałek Leszek	za
2	Dziubiński Jan	za	13	Partyka Sławomir	nieoddany
3	Kalinka Kamil	za	14	Pekar Anna	za
4	Kapuściak Bożena	za	15	Popek Robert	za
5	Kłeczek Barbara	za	16	Stasiak Wiktor	za
6	Kołek Dariusz	nieoddany	17	Stępak Waldemar	za
7	Kołodziej Marian	za	18	Szwedo Waldemar	za
8	Mastalerz Norbert	nieoddany	19	Uziel Stanisław	za
9	Mudrecka Halina	za	20	Zioło Marian	za
10	Myszkowski Mariusz	za	21	Zych Witold	za
11	Nowak Łukasz	za			