

**UCHWAŁA NR XXIV/230/2016**

**Rady Miasta Tarnobrzega**

z dnia 25 lutego 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 (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. W §2 pkt. 1):
  - a) w pozycji „– na rok 2017” skreśla się kwotę 8.236.549 zł a wprowadza 10.234.868 zł,
  - b) w pozycji „– na rok 2018” skreśla się kwotę 6.090.000 zł a wprowadza 6.781.289 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. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Przewidywany koszt realizacji projektu dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016 - 2018 zgodnie z przesłanym harmonogramem finansowym wynosi 3.157.133 zł z czego wkład własny gminy wynosi 503.424 zł. W ramach projektu planuje się zakup sprzętu komputerowego wraz

z oprogramowaniem oraz wykonanie systemów i prac geodezyjnych, których efektem będzie m.in. budowa portalu regionalnego, bazy danych obiektów topograficznych, bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

i ortofotomapy oraz uruchomienie usług przestrzennych z obszaru województwa dla administracji, biznesu i mieszkańców – w zakresie posiadanych uprawnień. Dodatkowo wprowadza się nową nazwę przedsięwzięcia wieloletniego nr 1.1.2.10 tj. „Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania miastem i oświata”. 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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Josef Motyka*  
Josef Motyka  
Zastępca Prezydenta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tamobrzega na lata 2016 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	203 844 113,00	205 030 657,00	210 813 876,00	217 367 661,00	224 615 891,00	231 757 395,00	238 970 391,00	246 084 294,00	253 072 847,00	260 090 535,00	267 313 267,00
1.1	Dochody bieżące	191 179 774,00	197 326 995,00	204 221 168,00	211 362 314,00	218 610 410,00	226 951 777,00	234 264 633,00	241 478 392,00	248 566 797,00	255 684 334,00	263 106 911,00
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	52 806 959,00	54 642 559,00	56 336 478,00	58 026 672,00	59 167 369,00
1.1.2	dochody, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 993 326,00	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	2 632 328,00	2 711 298,00
1.1.3	podatki i opłaty	28 801 000,00	29 319 418,00	30 052 405,00	30 803 713,00	31 573 806,00	32 324 113,00	33 062 216,00	33 791 271,00	34 510 803,00	35 221 271,00	35 929 457,00
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	22 129 024,00	22 671 825,00	23 216 121,00	23 774 274,00	24 346 121,00	24 925 043,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 617 220,00	28 058 320,00	28 759 778,00	29 478 772,00	30 215 741,00	30 952 568,00	31 697 562,00	32 448 957,00	33 207 499,00	33 977 499,00	34 749 647,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	76 962 366,00	79 963 898,00	83 162 454,00	86 405 790,00	89 889 210,00	93 521 568,00	97 242 607,00	101 059 970,00	104 979 893,00	108 999 074,00	113 122 746,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 664 539,00	12 664 539,00	12 664 539,00	12 664 539,00	12 664 539,00	12 664 539,00	12 664 539,00	12 664 539,00	12 664 539,00	12 664 539,00	12 664 539,00
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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków, przeznaczonych na inwestycje	6 545 239,00	6 664 539,00	6 664 539,00	6 664 539,00	6 664 539,00	6 664 539,00	6 664 539,00	6 664 539,00	6 664 539,00	6 664 539,00	6 664 539,00
2	Wydanki ogółem	204 109 113,00	199 984 997,00	203 835 031,00	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	Wydanki bieżące, w tym	183 123 322,00	184 236 678,00	186 142 742,00	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 poręczeń 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 poręczenia 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 przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zasługujących na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	20 985 591,00	15 748 319,00	17 691 289,00	20 250 000,00	20 756 250,00	21 275 156,00	21 807 935,00	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	17 235 511,00	12 235 128,00
4	Przebiegi budżetu	5 905 000,00	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 lin 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	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	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 zadaniem 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 na 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 którym 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
6	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	117 249 046,00	112 203 866,00	105 224 541,00	96 216 790,00	86 169 807,00	74 345 542,00	60 806 600,00	45 769 560,00	29 560 639,00	12 235 128,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 056 252,00	13 090 317,00	18 077 322,00	23 252 404,00	24 797 752,00	28 295 803,00	30 640 210,00	32 763 358,00	34 635 887,00	36 403 101,00	38 243 647,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 056 252,00	13 090 317,00	18 077 322,00	23 252 404,00	24 797 752,00	28 295 803,00	30 640 210,00	32 763 358,00	34 635 887,00	36 403 101,00	38 243 647,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 056 252,00	13 090 317,00	18 077 322,00	23 252 404,00	24 797 752,00	28 295 803,00	30 640 210,00	32 763 358,00	34 635 887,00	36 403 101,00	38 243 647,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzęga na lata 2016 - 2026

Załącznik nr 1

l.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	5,20%	5,62%	5,74%	11,36%	10,86%	11,86%	11,68%	12,06%	11,82%	4,76%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	5,20%	5,62%	5,74%	11,36%	10,86%	11,86%	11,68%	12,06%	11,82%	4,76%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	5,20%	5,62%	5,74%	11,36%	10,86%	11,86%	11,68%	12,06%	11,82%	4,76%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,95%	9,31%	11,42%	13,46%	13,71%	14,28%	14,79%	15,18%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,72%	5,94%	6,42%	9,23%	11,40%	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 poprzednich lat)	6,72%	5,94%	6,42%	9,23%	11,40%	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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:</b>												
10.1	Spłaty, kredyty, pożyczki, 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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
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	99 673 116,00	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, jednostek samorządu terytorialnego	14 538 137,00	14 799 823,00	15 169 819,00	15 549 064,00	15 937 991,00	16 336 236,00	16 744 642,00	17 163 258,00	17 592 339,00	18 032 147,00	18 482 951,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 568 282,00	11 854 833,00	7 557 396,00	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	małpkowe	4 159 875,00	10 751 845,00	7 461 289,00	2 875 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	10 751 845,00	7 461 289,00	2 875 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 565 591,00	4 996 474,00	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 dożyci	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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	615 968,00	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	615 968,00	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	615 968,00	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	6 353 739,00	1 698 572,00	587 595,00	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	6 353 739,00	1 698 572,00	587 595,00	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	6 013 845,00	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	1 080 398,00	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	615 968,00	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	1 080 398,00	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	4 359 875,00	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	339 894,00	1 698 472,00	587 595,00	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 Tarnobrzega 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	4 019 981,00	8 403 273,00	6 193 694,00	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 realizacją 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 2015 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 realizacją 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 realizacją 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 do dnia 1 stycznia 2015 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 realizacją 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	<b>Kwoty do wydatku przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz poliklinice internistycznej</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody, budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 176 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	Wszystkie zobowiązania 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 przetępien 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 przetępien 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 przetępien 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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań z zaangażowanych	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 płatnością spona obkłada się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywów dłużnego 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 poręczeń 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 meksosewych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedkwalifikacji 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 zaspoeknienie rozszczenia obligatariuszy	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 należności obligatariuszom, nieuwzględniane w linieie 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

**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	
									7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>29 988 215</b>	<b>6 368 282</b>	<b>11 854 833</b>	<b>7 557 396</b>	<b>2 875 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>28 791 511</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 536 556	2 208 407	1 102 988	96 107	-	-	-	3 407 502
1.b	- wydatki majątkowe				25 451 659	4 159 875	10 751 845	7 461 289	2 875 000	136 000	136 000	25 384 009
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>				23 800 774	4 424 875	10 234 866	6 781 289	2 025 000	-	-	23 466 032
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 Tarnobrzęgu	2015	2017	200 463	105 000	40 083	-	-	-	-	145 083
1.1.1.2	Projekt POWERVET "Ucz się, twórz, pracuj"- zagraniczne praktyki jako sposób na rozwój lokalnych przedsiębiorstw - zdobycie doświadczenia, doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem i podnoszenie kompetencji społecznych i kulturowych	Zespół Szkół im. ks. S. Słazica w Tarnobrzęgu	2015	2017	464 552	160 000	92 930	-	-	-	-	252 930
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 135 659	4 159 875	10 101 845	6 781 289	2 025 000	-	-	23 066 009
1.1.2.1	Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzęga (dokumentacja techniczna)	Gmina Tarnobrzęg	2016	2019	7 500 000	500 000	1 975 000	3 000 000	2 025 000	-	-	7 500 000
1.1.2.2	Rehabilitacja terenów zdegradowanych miasta Tarnobrzęga	Gmina Tarnobrzęg	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 Tarnobrzęskiego Obszaru Funkcjonalnego	Gmina Tarnobrzęg	2016	2017	1 200 000	600 000	600 000	-	-	-	-	1 200 000
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energijyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzęga etap I	Gmina Tarnobrzęg	2016	2017	1 764 706	1 000 000	764 706	-	-	-	-	1 764 706
1.1.2.5	Rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzęgu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług	Gmina Tarnobrzęg	2016	2017	150 000	100 000	50 000	-	-	-	-	150 000
1.1.2.6	Rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzęgu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku internatu oraz zakup wyposażenia	Gmina Tarnobrzęg	2016	2017	517 500	200 000	317 500	-	-	-	-	517 500
1.1.2.7	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Słazica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia	Gmina Tarnobrzęg	2016	2017	451 320	250 000	201 320	-	-	-	-	451 320
1.1.2.8	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzęgu	Gmina Tarnobrzęg	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 Tarnobrzęga	Gmina Tarnobrzęg	2016	2017	165 000	100 000	65 000	-	-	-	-	165 000
1.1.2.10	inovacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania miastem i osiadał - wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania osiadał oraz wykreowanie i zaimplementowanie E-usługi dla mieszkańców	Gmina Tarnobrzęg	2016	2017	750 000	200 000	550 000	-	-	-	-	750 000
1.1.2.11	Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chmielowskiej, Siarkopolowej	Gmina Tarnobrzęg	2016	2017	1 000 000	400 000	600 000	-	-	-	-	1 000 000
1.1.2.12	Głęboka modernizacja energijyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzęga etap II	Gmina Tarnobrzęg	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 Tarnobrzęg	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 Tarnobrzęga	Gmina Tarnobrzęg	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 Tarnobrzęga	Gmina Tarnobrzęg	2017	2018	90 000	-	45 000	45 000	-	-	-	90 000

1.1.2.16		Podkarpacki System Informacji Przestecznej (PSIP) - Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych		Gmina Tarnobrzeg		2014	2018	3 157 133	399 875	1 998 319	691 289	-	-	3 089 483
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>													
1.2.1	- wydatki bieżące													
1.2.2	- wydatki majątkowe													
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>													
1.3.1	- wydatki bieżące													
1.3.1.1	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci		Gmina Tarnobrzeg	2015	2018			3 871 441	1 943 407	1 619 965	776 107	860 000	136 000	5 326 479
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		Gmina Tarnobrzeg	2015	2017			265 000	75 000	75 000	96 107	-	-	3 009 479
1.3.1.3	Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych		Gmina Tarnobrzeg	2015	2018			94 981	31 660	31 660	21 107	-	-	84 427
1.3.1.4	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu sezonowego dla pojazdów usuniętych		Gmina Tarnobrzeg	2014	2017			19 016	6 339	4 225	-	-	-	10 564
1.3.1.5	Umowa na zarządzanie mieszkaniowym i użytkowym zasobem Gminy Tarnobrzeg		Gmina Tarnobrzeg	2014	2017			1 483 666	497 889	414 907	-	-	-	912 796
1.3.2	- wydatki majątkowe													
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków gminnych mieszkalnych wielorodzinnych		Gmina Tarnobrzeg	2018	2020			416 000	-	650 000	680 000	136 000	-	2 376 000
1.3.2.2	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej		Gmina Tarnobrzeg	2017	2020			1 900 000	-	650 000	400 000	16 000	-	416 000
								1 900 000	-	650 000	280 000	850 000	120 000	1 800 000

## GŁOSOWANIE

**15.**

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

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

25.02.2016 16:26

LICZBA UPRAWNIONYCH

**21**

GŁOSY ZA

**18**

LICZBA OBECNYCH

**20**

GŁOSY PRZECIW

**0**

LICZBA NIEOBECNYCH

**1**

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

**0**

GŁOSY NIEODDANE

**2****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	za
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	nieobecny			