

UCHWAŁA NR XXV/232/2016

**RADA MIASTA
TARNOBRZEGA**

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 10 marca 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) w pozycji „– na rok 2017” skreśla się kwotę 10.234.868 zł a wprowadza 10.612.505 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. „Kompetentny nauczyciel – kluczem do sukcesu szkoły”. Projekt ten będzie realizowany przez Gimnazjum Nr 3 im. Por. J. Sarny w Tarnobrzegu w latach 2015 - 2017 i został sfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt ten ma na celu poszerzenie kompetencji nauczycieli poprzez doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem oraz poznanie innych systemów i metod pracy. Kwota dofinansowania wynosi 66.187 zł. Pierwsza rata (80%) w wysokości 52.950 zł zostanie przekazana w 2016 r., a druga (20%) 13.237 zł w 2017 roku.

Ponadto w celu umożliwienia aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych, wprowadza się nowe przedsięwzięcie nr 1.1.2.17 pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – II”, którego celem będzie wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej oraz zastosowanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej. Projekt realizowany będzie w 2017 r., gdzie wkład własny gminy ma wynieść 364.400 zł, a przewidywana wartość całkowita projektu to 2.429.325 zł. Środki unijne pochodzące z dofinansowania zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy. Dodatkowo aktualizuje się nazwy przedsięwzięć wieloletnich o nr 1.1.2.1, 1.1.2.4 oraz 1.1.2.6.

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	220 116 033,00	205 043 894,00	210 813 876,00	217 367 661,00	224 618 891,00	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	207 451 694,00	197 340 232,00	204 221 064,00	211 362 314,00	218 610 410,00	226 951 777,00	234 264 632,00	241 478 392,00	248 566 797,00	255 684 334,00	263 006 911,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 883 266,00	43 940 337,00	45 698 158,00	47 480 386,00	49 284 641,00	51 108 173,00	52 896 939,00	54 642 559,00	56 356 478,00	58 026 572,00	59 767 269,00
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	30 052 403,00	30 803 713,00	31 573 806,00	32 334 123,00	33 062 216,00	33 781 210,00	34 500 348,00	35 219 348,00	35 938 457,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 900 000,00	18 054 600,00	18 209 600,00	18 364 600,00	18 519 600,00	18 674 600,00	18 829 600,00	18 984 600,00	19 139 600,00	19 294 600,00	19 449 600,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	76 962 266,00	79 963 898,00	83 162 454,00	86 405 790,00	89 689 210,00	92 923 731,00	96 072 562,00	99 242 957,00	102 319 480,00	105 389 074,00	108 550 746,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 836 190,00	28 058 320,00	28 759 778,00	29 478 772,00	30 215 741,00	29 521 568,00	30 259 607,00	31 016 697,00	31 791 499,00	32 586 286,00	33 400 943,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 664 239,00	7 703 662,00	6 592 812,00	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	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	6 545 339,00	1 698 372,00	587 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	220 391 033,00	199 998 234,00	203 825 031,00	208 359 910,00	214 568 908,00	219 933 130,00	225 431 456,00	231 067 245,00	236 813 926,00	242 765 024,00	248 078 139,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	199 395 442,00	184 249 915,00	186 143 742,00	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 porzeźni 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 porzeźni podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, 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 przysługujących 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	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 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 dyskonto 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 otrzymaniu refinansacji 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 zaciągniętych 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	Wydatki 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	21 807 026,00	22 352 211,00	22 911 016,00	23 483 791,00	30 314 875,00
3	Wynik budżetu	-2 605 000,00	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	5 965 000,00	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 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
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	74 345 542,00	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 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 056 252,00	13 090 317,00	18 077 322,00	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 321 252,00	13 090 317,00	18 077 322,00	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 Tarnobrzęga na lata 2016 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,33%	5,20%	5,62%	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,33%	5,20%	5,62%	5,74%	11,36%	10,86%	11,86%	11,68%	12,06%	11,82%	4,76%
9.3	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,33%	5,20%	5,62%	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 jednorozowy).	6,44%	9,31%	11,42%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	6,72%	5,77%	6,25%	9,06%	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%	5,77%	6,25%	9,06%	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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 045 660,00	6 978 845,00	9 007 751,00	10 046 985,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 877 994,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	14 538 137,00	14 799 820,00	15 169 819,00	15 549 064,00	15 937 791,00	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	2 261 337,00	1 116 225,00	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	4 159 875,00	11 116 245,00	7 461 289,00	2 875 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	8 961 845,00	7 061 289,00	2 875 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	20 565 591,00	6 786 474,00	10 630 000,00	17 375 000,00	20 620 250,00	21 275 156,00	21 807 035,00	22 332 211,00	22 911 016,00	23 483 791,00	30 314 875,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	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	668 918,00	146 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	668 918,00	146 260,00	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	668 918,00	146 260,00	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	668 918,00	146 260,00	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	6 553 739,00	1 698 572,00	5 875 995,00	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	6 553 739,00	1 698 572,00	5 875 995,00	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	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	1 133 348,00	146 260,00	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	668 918,00	146 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 133 348,00	146 260,00	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	10 466 245,00	6 781 289,00	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	1 698 572,00	587 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydania 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	8 767 673,00	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 już zawartą umową 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	Wydania na wkład krajowy 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową 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	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 już zawartą umową 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 już zawartą umową 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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pobraniu ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji 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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydania 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	Wydania 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	Wydania 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	Wydania 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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Wydania 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 14.2.3	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 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 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 niekasowych 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 zaspołeczenie rozszerzeń obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydania bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłat 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

1.1.2.16	Podkapkał System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych	Gmina Tarnobrzeg		2018	3 157 133	399 875	1 988 319	691 289	-	-	3 089 483
		2014	2017								
1.1.2.17	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - II	Gmina Tarnobrzeg		2017	364 400	-	364 400	-	-	-	364 400
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:										
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.1.1	Program profilaktyki zakazeń pneumokokowych wśród dzieci	Gmina Tarnobrzeg		2015	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	Gmina Tarnobrzeg		2015	1 998 778	1 332 519	444 173	-	-	-	1 776 682
1.3.1.3	Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych	Gmina Tarnobrzeg		2015	94 981	31 660	31 660	21 107	-	-	84 427
1.3.1.4	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	Gmina Tarnobrzeg		2014	19 016	6 339	4 225	-	-	-	10 564
1.3.1.5	Umowa na zarządzanie mieszkaniowym i użytkowym zasobem Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg		2014	1 493 666	497 889	414 907	-	-	-	912 796
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków gminnych mieszkalnych wielobrodzinych	Gmina Tarnobrzeg		2018	2 376 000	-	650 000	680 000	850 000	136 000	2 376 000
1.3.2.2	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	Gmina Tarnobrzeg		2017	416 000	-	-	400 000	-	16 000	416 000
		Gmina Tarnobrzeg		2020	1 900 000	-	650 000	280 000	850 000	120 000	1 900 000

Sesja Rady Miasta

GŁOSOWANIE

3.

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

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

10.03.2016 11:17

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

21

LICZBA OBECNYCH

21

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

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	za	17	Stępak Waldemar	za
7	Kołodziej Marian	za	18	Szwedo Waldemar	za
8	Mastalerz Norbert	za	19	Uziel Stanisław	za
9	Mudrecka Halina	za	20	Ziolo Marian	za
10	Myszkowski Mariusz	za	21	Zych Witold	za
11	Nowak Łukasz	za			