

**UCHWAŁA NR XXX/297/2016**

**RADA MIASTA  
TARNOBRZEGA**

**Rady Miasta Tarnobrzega**

z dnia 30 czerwca 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 2016 r., poz. 446) 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 10.612.505 zł a wprowadza 15.973.980 zł,
- b) w pozycji „– na rok 2018” skreśla się kwotę 6.781.289 zł a wprowadza 6.736.289 zł.

2. W §2 pkt. 2):

- a) w pozycji „– na rok 2017” skreśla się kwotę 1.619.965 zł a wprowadza 6.634.598 zł,
- b) w pozycji „– na rok 2018” skreśla się kwotę 776.107 zł a wprowadza 2.315.799 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 Miasta  
Kamil Kalinka**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tamobrzega na lata 2016 - 2026

Załącznik nr 1

l.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	225 014 444,00	210 425 408,00	210 813 876,00	217 367 661,00	224 615 801,00	231 757 935,00	238 970 391,00	246 084 294,00	253 072 847,00	260 090 535,00	267 319 267,00
1.1	Dochody bieżące	211 092 345,00	197 340 232,00	204 221 064,00	211 362 314,00	218 610 410,00	226 051 777,00	234 264 633,00	241 378 392,00	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	42 048 384,00	43 940 537,00	45 698 158,00	47 480 386,00	49 284 641,00	51 108 175,00	52 896 959,00	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	1 993 326,00	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	29 277 810,00	29 219 418,00	30 052 403,00	30 802 713,00	31 575 806,00	32 348 115,00	33 121 271,00	33 894 216,00	34 667 100,00	35 440 043,00	36 212 987,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 172 310,00	20 454 600,00	20 555 965,00	21 069 864,00	21 596 611,00	22 192 024,00	22 771 825,00	23 346 121,00	24 975 274,00	25 599 656,00	26 239 647,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	77 872 711,00	79 065 898,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	45 585 722,00	28 058 320,00	28 759 778,00	29 478 772,00	30 215 741,00	29 521 568,00	30 259 607,00	31 016 097,00	31 791 499,00	32 586 286,00	33 400 943,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 922 099,00	13 085 176,00	6 592 812,00	6 002 347,00	6 005 481,00	4 805 618,00	4 703 758,00	4 605 902,00	4 506 050,00	4 406 201,00	4 306 336,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 114 009,00	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	7 808 099,00	7 085 176,00	587 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	225 308 964,00	205 379 748,00	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	255 078 139,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	202 477 445,00	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	224 765 264,00
2.1.1	z tytułu porzeceń 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 porzececia 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 przewidywaną zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przewidzianych 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	3 800 000,00	3 635 000,00	3 478 000,00	3 262 000,00	2 959 000,00	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	3 800 000,00	3 635 000,00	3 478 000,00	3 262 000,00	2 959 000,00	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 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 zaangażowanych 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	22 828 519,00	21 129 833,00	17 691 289,00	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	-291 520,00	5 045 660,00	6 978 845,00	9 007 751,00	10 046 983,00	11 824 805,00	13 538 933,00	15 017 049,00	16 228 921,00	17 325 511,00	12 235 128,00
4	Przebieg budżetu	5 931 520,00	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	291 520,00	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	291 520,00	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 zaangażowaniem 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	Spłata 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	8 614 900,00	13 090 317,00	18 077 322,00	23 532 404,00	24 797 752,00	28 293 803,00	30 640 210,00	32 765 358,00	34 633 887,00	36 403 101,00	38 243 647,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 906 420,00	13 090 317,00	18 077 322,00	23 532 404,00	24 797 752,00	28 293 803,00	30 640 210,00	32 765 358,00	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	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	Wyszczególnienie												
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,20%	5,07%	5,62%	5,74%	11,31%	10,86%	11,86%	11,68%	12,06%	11,82%	11,82%	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,20%	5,07%	5,62%	5,74%	11,31%	10,86%	11,86%	11,68%	12,06%	11,82%	11,82%	11,82%	4,76%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,20%	5,07%	5,62%	5,74%	11,31%	10,86%	11,86%	11,68%	12,06%	11,82%	11,82%	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)	6,55%	9,07%	11,42%	13,46%	13,71%	14,28%	14,79%	15,18%	15,46%	15,69%	15,69%	15,69%	15,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	5,81%	6,21%	9,01%	11,32%	12,86%	13,82%	14,26%	14,75%	15,14%	15,14%	15,14%	15,44%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	7,07%	6,16%	6,56%	9,01%	11,32%	12,86%	13,82%	14,26%	14,75%	15,14%	15,14%	15,14%	15,44%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 045 660,00	6 978 845,00	9 007 751,00	10 046 983,00	11 824 265,00	13 538 933,00	15 017 049,00	16 228 921,00	17 325 511,00	17 325 511,00	12 235 128,00	
10.1	Spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.2	Informacja uzasadniająca w wybranych rodzajach wydatków budżetowych	90 361 415,00	90 298 923,00	92 556 396,00	94 870 306,00	97 242 060,00	99 673 116,00	102 164 944,00	104 719 068,00	107 337 045,00	110 020 471,00	112 770 983,00	112 770 983,00	
11	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składowe od nich należne	14 528 809,00	14 799 823,00	15 169 819,00	15 549 064,00	15 937 791,00	16 336 236,00	16 744 642,00	17 168 338,00	17 592 339,00	18 032 147,00	18 482 951,00	18 482 951,00	
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składowe od nich należne	11 848 774,00	12 608 578,00	13 052 088,00	13 416 000,00	13 786 000,00	14 155 999,00	14 536 000,00	14 916 000,00	15 296 000,00	15 676 000,00	16 056 000,00	16 056 000,00	
11.2	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składowe od nich należne	2 679 035,00	1 190 245,00	1 116 731,00	1 133 064,00	1 151 791,00	1 180 237,00	1 208 642,00	1 252 338,00	1 296 339,00	1 340 147,00	1 383 951,00	1 383 951,00	
11.3	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składowe od nich należne	5 126 551,00	16 477 245,00	7 416 289,00	2 875 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składowe od nich należne	0,00	14 394 720,00	7 016 289,00	2 875 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składowe od nich należne	5 126 551,00	16 477 245,00	7 416 289,00	2 875 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	22 828 519,00	6 735 113,00	10 675 000,00	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	24 066 571,00	24 649 351,00	
11.5	Wydatki inwestycyjne	22 828 519,00	6 735 113,00	10 675 000,00	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	24 066 571,00	24 649 351,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	464 003,00	0,00	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	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	668 918,00	1 462 560,00	0,00	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	1 462 560,00	0,00	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 programu, projektu lub zadania	668 918,00	1 462 560,00	0,00	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	7 270 415,00	7 080 086,00	5 875 595,00	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	6 643 965,00	7 080 086,00	5 875 595,00	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 programu, projektu lub zadania	5 587 595,00	0,00	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	1 199 706,00	1 462 560,00	0,00	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	668 918,00	1 462 560,00	0,00	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 podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 199 706,00	1 462 560,00	0,00	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	5 326 551,00	15 827 778,00	6 756 289,00	2 025 000,00	0,00	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	1 256 570,00	7 080 086,00	5 875 595,00	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wzrost prognoza finansowa miasta tarnobrzega na lata 2016 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład kapitałowy 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	4 060 991,00	8 747 634,00	6 148 094,00	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 uzawartą 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	Wydatki na wkład kapitałowy 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 uzawartą 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 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 uzawartą 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 uzawartą 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	<b>Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz przekroczenia umownego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań 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 / 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	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego 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 przyjętych 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 przyjętych 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 umownego 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 długu i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.	5 640 000,00	7 030 000,00	8 370 000,00	9 219 731,00	22 440 000,00	22 250 000,00	25 070 000,00	12 589 713,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z w. datków 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 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 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 pożyczek 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	Wydatek operacyjny makasowy, wypływający na kwotę długu (t m. amortyzacja, 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>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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 zaspokojenie reszty obligatarni	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 swobodnego emitowania należnego obligatarniom, nieuwzględniane w limicie 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			
												4	5
1	2	3			6								12
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>					<b>47 717 144</b>	<b>20 525 578</b>	<b>9 052 088</b>	<b>2 875 000</b>	<b>136 000</b>	<b>44 437 440</b>		
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>15 617 934</b>	<b>6 130 858</b>	<b>1 635 799</b>	-	-	<b>14 488 880</b>		
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>32 099 210</b>	<b>14 394 720</b>	<b>7 416 289</b>	<b>2 875 000</b>	<b>136 000</b>	<b>29 948 560</b>		
<b>1.1</b>	<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>					<b>30 514 512</b>	<b>14 540 980</b>	<b>6 736 289</b>	<b>2 025 000</b>	-	<b>28 746 770</b>		
1.1.1	- wydatki bieżące					731 302	146 260	-	-	-	464 210		
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Edukacja na miarę XXI wieku" - Zachęcenie uczniów do nauk przedmiotów ścisłych	Gimnazjum nr 2 w Tamobrzegu	2015	2017		200 463	40 063	-	-	-	145 063		
1.1.1.2	Projekt POWERVET "Ucz się, chwytaj, pracuj" - zagraniczne praktyki jako sposób na rozwój lokalnych przedsiębiorstw - zdobywanie doświadczenia, doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem i podnoszenie kompetencji społecznych i kulturowych	Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tamobrzegu	2015	2017		484 652	92 930	-	-	-	252 930		
1.1.1.3	Projekt "Kompetentny nauczyciel - kluczem do sukcesu szkoły" - poszerzenie kompetencji nauczycieli	Gimnazjum nr 3 w Tamobrzegu	2015	2017		66 187	13 237	-	-	-	66 187		
1.1.2	- wydatki majątkowe					29 783 210	14 394 720	6 736 289	2 025 000	-	28 282 560		
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tamobrzega (dokumentacja techniczna)	Gmina Tamobrzeg	2016	2019		7 500 000	1 975 000	3 000 000	2 025 000	-	7 500 000		
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów zdegradowanych miasta Tamobrzega	Gmina Tamobrzeg	2016	2018		310 000	1 790 000	1 950 000	-	-	4 050 000		
1.1.2.3	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tamobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego	Gmina Tamobrzeg	2016	2017		600 000	600 000	-	-	-	1 200 000		
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tamobrzega - I	Gmina Tamobrzeg	2016	2017		1 000 000	764 706	-	-	-	1 764 706		
1.1.2.5	Rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu w Tamobrzegu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług	Gmina Tamobrzeg	2016	2017		150 000	50 000	-	-	-	150 000		
1.1.2.6	Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tamobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia	Gmina Tamobrzeg	2016	2017		200 000	3 151 459	-	-	-	3 351 459		
1.1.2.7	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia	Gmina Tamobrzeg	2016	2017		855 000	2 150 873	-	-	-	3 005 873		
1.1.2.8	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tamobrzegu	Gmina Tamobrzeg	2016	2017		100 000	50 000	-	-	-	150 000		
1.1.2.9	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tamobrzega	Gmina Tamobrzeg	2016	2017		411 676	674 363	-	-	-	1 086 039		
1.1.2.10	Innowacyjny T@mobrzeg - zintegrowany system zarządzania miastem i osiadała - wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania osiadałą oraz wykreowanie i zaimplementowanie E-usługi dla mieszkańców	Gmina Tamobrzeg	2016	2017		750 000	550 000	-	-	-	750 000		
1.1.2.11	Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chmielowskiej, Startopolewej	Gmina Tamobrzeg	2016	2017		1 000 000	600 000	-	-	-	1 000 000		
1.1.2.12	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tamobrzega etap II	Gmina Tamobrzeg	2017	2018		1 800 000	900 000	-	-	-	900 000		
1.1.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez zastosowanie efektywnych energetycznie technologii	Gmina Tamobrzeg	2017	2018		300 000	150 000	-	-	-	150 000		
1.1.2.14	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tamobrzega	Gmina Tamobrzeg	2016	2017		90 000	40 000	-	-	-	90 000		

		Gmina Tamobrzeg	2017	2018	63 600	-		45 000	-	-	45 000
1.1.2.15	Wymiana źródeł ciepła w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tamobrzega	Gmina Tamobrzeg	2017	2018	63 600	-		45 000	-	-	45 000
1.1.2.16	Podkarpacki System Informacji Przesilnej (PSIP) - Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych	Gmina Tamobrzeg	2014	2018	3 157 133	399 875	1 998 319	691 289	-	-	3 089 483
1.1.2.17	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tamobrzega - II	Gmina Tamobrzeg	2017	2017	364 400	-	-	-	-	-	-
<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>				<b>17 202 632</b>	<b>6 404 273</b>	<b>5 964 598</b>	<b>2 315 799</b>	<b>850 000</b>	<b>136 000</b>	<b>15 690 670</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				14 886 632	6 404 273	5 964 598	1 635 799	-	-	14 024 670
1.3.1.1	Program profilaktyki zakazów pneumokokowych wśród dzieci	Gmina Tamobrzeg	2015	2018	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 Tamobrzega - Zapewnienie należytego utrzymania czystości i porządku w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tamobrzeg	Gmina Tamobrzeg	2015	2017	1 998 778	1 332 519	444 173	-	-	-	1 776 692
1.3.1.3	Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych	Gmina Tamobrzeg	2015	2018	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 Tamobrzeg	2014	2017	19 016	6 339	4 225	-	-	-	10 564
1.3.1.5	Umowa na zarządzanie mieszkaniowym i użytkowym zasobem Gminy Tamobrzeg	Gmina Tamobrzeg	2014	2017	1 493 666	497 889	414 907	-	-	-	912 796
1.3.1.6	Umowa o świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tamobrzegu	Gmina Tamobrzeg	2016	2018	4 644 466	1 565 082	1 539 692	1 539 692	-	-	4 644 466
1.3.1.7	Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tamobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy	Gmina Tamobrzeg	2016	2017	6 370 725	2 895 784	3 474 941	-	-	-	6 370 725
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 316 000	-	-	680 000	850 000	136 000	1 666 000
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków gminnych mieszkalnych wielorodzinnych	Gmina Tamobrzeg	2018	2020	416 000	-	-	400 000	-	16 000	416 000
1.3.2.2	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	Gmina Tamobrzeg	2017	2020	1 900 000	-	-	280 000	850 000	120 000	1 250 000



## GŁOSOWANIE

61.

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

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

30.06.2016 18:20

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

17

LICZBA OBECNYCH

19

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

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