

UCHWAŁA NR XXXIII/327/2016

**RADA MIASTA
TARNOBRZEGA**

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 29 września 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 15.973.980 zł a wprowadza 30.193.788 zł,
- b) w pozycji „– na rok 2018” skreśla się kwotę 6.736.289 zł a wprowadza 7.764.408 zł,
- c) w pozycji „– na rok 2019” skreśla się kwotę 2.025.000 zł a wprowadza 2.667.174 zł.

2 . W §2 pkt. 2):

- a) w pozycji „– na rok 2017” skreśla się kwotę 6.634.598 zł a wprowadza 8.093.464 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

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 nowych przedsięwzięć tj.:

- Projektu Erasmus+ pn. „Niepełnosprawni lecz pełnosprawni w szkole – wyrównywanie szans edukacyjnych”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w latach 2016 - 2017. Projekt ten ma na celu poszerzenie kompetencji nauczycieli poprzez doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem oraz poznanie innych systemów i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz pełnosprawnymi. Kwota dofinansowania wynosi 40.195 zł. Pierwsza rata (80%) w wysokości 32.156 zł zostanie przekazana w 2016 r., a druga (20%) 8.039 zł w 2017 roku.
- Projektu Synergia "Od jakości do wzrostu zatrudnienia", który będzie realizowany przez Gminę Tarnobrzeg w latach 2016-2019. Celem projektu jest poprawa sytuacji w pozyskaniu zatrudnienia przez absolwentów tarnobrzeskich szkół zawodowych na lokalnym rynku pracy. Całkowita wartość finansowa projektu wynosi 4.369.211 zł (dodatkowo wartość wkładu niepieniężnego wynosi 84.840 zł), z tego wnioskowana kwota dofinansowania to 4.008.491 zł a pieniężny wkład własny gminy stanowi kwotę 360.720 zł.
- Projektu Erasmus+ pn. „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w latach 2016 - 2018. Projekt ten ma na celu poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. Kwota dofinansowania wynosi 693.287 zł.
- Inwestycji „Remont hali sportowo-widowiskowej MOSIR w Tarnobrzegu”, który będzie realizowany w latach 2016-2017. Całkowita wartość projektu wynosi 1.058.866 zł z tego 529.400 zł to kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dofinansowanie dla projektów p.n.:

- „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - I” – wartość zadania 11.040.210 zł w tym 8.936.436 zł to środki unijne,
- „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - II” – wartość zadania 2.430.425 zł w tym 1.839.321 zł to środki unijne.

W związku z podjęciem decyzji o ubieganiu się o dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, Chmielowskiej, Siarkopolowej” zostaje przeniesione do zadań pozostałych i otrzymuje nowy numer 1.3.2.3 (Załącznik Nr 2).

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców nieruchomością przy ul. Sandomierskiej, Prezydent Miasta podjął decyzję o jej sprzedaży z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą. W związku z tym Gmina Tarnobrzeg odstąpiła od realizacji projektu „Rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług” w tej lokalizacji. Gmina będzie aplikować o środki na utworzenie Domu Dziennego Pobytu w następnym naborze wniosków o dofinansowanie z działania 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej RPO WP 2014-2020.

Ze względu na nie stwierdzenie przekroczeń poziomu pyłu zawieszzonego PM10 (24h) na obszarze Gminy Tarnobrzeg, które było wymagane do uzyskania dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020, odstąpiono od realizacji przedsięwzięcie „Wymiana źródeł ciepła w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zaktualizowania Załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” oraz podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę XX/192/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega

Kamil Kalinka

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2016 - 2026
Załącznik nr 1

Lp.	Wyzeręgionienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	231 361 584,00	255 127 732,00	211 699 800,00	217 911 995,00	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	Dochoły bezzace	216 765 533,00	199 885 780,00	203 106 988,00	211 986 648,00	218 610 410,00	226 951 777,00	234 264 633,00	241 478 392,00	248 566 797,00	255 684 334,00	263 006 911,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 048 384,00	43 940 537,00	45 698 158,00	47 480 348,00	49 284 641,00	51 108 177,00	52 896 959,00	54 642 559,00	56 336 478,00	58 026 571,00	59 767 369,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 993 326,00	2 023 059,00	2 153 908,00	2 235 757,00	2 318 480,00	2 399 027,00	2 478 815,00	2 555 658,00	2 632 228,00	2 711 298,00
1.1.3	podatki i opłaty	30 866 455,00	29 319 418,00	30 052 405,00	30 803 713,00	31 573 806,00	32 354 119,00	33 162 216,00	33 991 271,00	34 801 803,00	35 640 448,00	36 490 457,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 145 953,00	20 054 600,00	20 555 965,00	21 069 864,00	21 596 611,00	22 192 024,00	22 771 825,00	23 346 121,00	23 975 274,00	24 600 640,00	25 239 647,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	77 960 668,00	79 965 898,00	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 i środków przeznaczonych na cele bezzace	48 353 231,00	28 058 320,00	28 759 778,00	29 478 777,00	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	Dochoły majątkowe, w tym	14 596 051,00	25 241 942,00	6 592 812,00	6 005 447,00	6 005 447,00	4 805 618,00	4 705 483,00	4 605 050,00	4 506 050,00	4 406 201,00	4 306 356,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 119 000,00	7 000 000,00	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	8 051 490,00	7 080 086,00	587 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	231 653 104,00	220 082 062,00	204 720 955,00	208 904 244,00	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 bezzace, w tym:	206 653 796,00	186 795 463,00	187 029 666,00	188 654 244,00	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 porożeń 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 spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności i leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacji 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:	3 550 000,00	3 635 000,00	3 478 000,00	3 262 000,00	2 789 000,00	2 730 000,00	2 676 000,00	2 676 000,00	1 832 000,00	1 182 000,00	489 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 550 000,00	3 635 000,00	3 478 000,00	3 262 000,00	2 789 000,00	2 730 000,00	2 676 000,00	2 676 000,00	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	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 zacięgniętych 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	24 999 308,00	33 286 599,00	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	11 824 265,00	13 538 933,00	15 017 049,00	16 228 921,00	17 325 511,00	12 235 128,00
4	Przechoły 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 przychoły: niezwiązane z zacięgnięciem 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	Rozchoły 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 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 rozchoły 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 skłonu 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 biżacymi, o której mowa w art. 242 ustawy	10 111 737,00	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
8.1	Różnica między dochodami biżacymi a wydatkami biżacymi	10 403 257,00	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 biżacymi a wydatkami biżacymi, skorygowanymi o środki a wydatkami biżacymi, 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	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
9.1	Wskaźnik 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	3,97%	4,74%	5,60%	5,73%	x	11,23%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,97%	4,74%	5,60%	5,73%	x	11,23%	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	Wskaźnik 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	3,97%	4,74%	5,60%	5,73%	x	11,23%	11,86%	11,68%	12,06%	11,82%	4,76%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik referencyjny)	7,02%	8,92%	11,37%	13,42%	x	13,71%	14,79%	15,18%	15,46%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,72%	5,97%	6,31%	9,10%	x	11,24%	13,80%	14,26%	14,75%	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 przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,08%	6,32%	6,67%	9,10%	x	11,24%	13,80%	14,26%	14,75%	15,14%	15,44%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	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	12 235 126,00
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	12 235 126,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 635 855,00	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	14 512 545,00	14 799 823,00	15 169 819,00	15 549 064,00	15 937 791,00	16 336 236,00	16 744 642,00	17 163 238,00	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	7 488 930,00	8 752 091,00	10 080 207,00	11 371 174,00	12 617 000,00	13 817 000,00	15 017 000,00	16 217 000,00	17 417 000,00	18 617 000,00	19 817 000,00
11.3.1	bieżące	4 278 595,00	29 535 161,00	7 371 289,00	2 875 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 210 335,00	8 752 091,00	2 708 918,00	6 421 740,00	12 617 000,00	13 817 000,00	15 017 000,00	16 217 000,00	17 417 000,00	18 617 000,00	19 817 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	27 835 161,00	6 971 289,00	2 875 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	24 999 308,00	5 451 438,00	10 720 000,00	17 375 000,00	20 620 500,00	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	464 005,00	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	Dochoły bieżące, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 484 930,00	2 691 808,00	885 924,00	544 334,00	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	1 484 930,00	2 691 808,00	885 924,00	544 334,00	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	762 778,00	696 961,00	138 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 318 806,00	17 807 452,00	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	6 692 356,00	17 807 452,00	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 programu, projektu lub zadania	6 304 071,00	5 381 314,00	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	2 016 318,00	2 767 493,00	1 073 119,00	642 174,00	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	1 484 930,00	2 645 572,00	932 159,00	544 334,00	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	1 294 166,00	650 726,00	185 000,00	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	3 678 595,00	27 434 722,00	6 691 289,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 304 961,00	17 807 452,00	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 466 676,00	5 976 695,00	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 wydatki 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	2 373 634,00	9 749 190,00	6 244 654,00	2 122 840,00	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	550 000,00	595 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wydatki 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	2 373 634,00	9 749 190,00	6 244 654,00	2 122 840,00	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	550 000,00	595 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przechody 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 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	Przechody 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pakietu ulgowego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
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	Dochoły 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	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 długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14.1	Spłaty na kapitałowych ora z wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wykazuje wyliczenie 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	16 629 315,00	0,00	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	zwiazane 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 porzeżeń 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 i przebiegów	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 zaspokojenie rozszereż obligatarny	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 obligatarnom, nieuwzględniane w limitach 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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				64 948 306	11 767 625	38 287 252	10 080 207	3 517 174	136 000	63 788 158		
1.a	- wydatki bieżące				20 721 167	7 488 930	8 752 091	2 708 918	642 174	-	19 592 113		
1.b	- wydatki majątkowe				44 227 139	4 278 695	29 535 161	7 371 289	2 875 000	136 000	44 196 045		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:				45 746 674	4 763 262	30 193 788	7 764 408	2 687 174	-	46 388 622		
1.1.1	- wydatki bieżące				5 834 535	1 084 657	2 767 493	1 073 119	642 174	-	5 567 443		
1.1.1.1	Program Erazmus+ "Edukacja na miarę XXI wieku"- Zachęcenie uczniów do nauk przedmiotów ścisłych	Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu	2015	2017	200 463	105 000	40 093	-	-	-	145 093		
1.1.1.2	Projekt POWERVET "Ucz się, ćwicz, 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. Staszica w Tarnobrzegu	2015	2017	464 652	160 000	92 930	-	-	-	252 930		
1.1.1.3	Projekt "Kompetentny nauczyciel - kluczem do sukcesu szkoły" - poszerzenie kompetencji nauczycieli	Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu	2015	2017	66 187	52 950	13 237	-	-	-	66 187		
1.1.1.4	Program Erazmus+ "Niepełnosprawni lecz pełnosprawni w szkole - wyrównywanie szans edukacyjnych"	Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu	2016	2017	40 195	32 156	8 039	-	-	-	40 195		
1.1.1.5	Projekt Synergia "Od jakości do wzrostu zatrudnienia"	Gmina Tarnobrzeg	2016	2019	4 369 211	722 151	2 116 767	888 119	642 174	-	4 369 211		
1.1.1.6	Program Erazmus+ "Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość" - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016	2018	693 827	12 400	496 427	185 000	-	-	693 827		
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 911 139	3 676 595	27 426 295	6 691 289	2 025 000	-	39 821 179		
1.1.2.1	Budowa obwodnicy 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	Rewitalizacja terenów zdegradowanych miasta 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 Tarnobrzęskiego 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 - I	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	11 040 210	12 177	11 028 033	-	-	-	11 040 210		
1.1.2.5	Przebudowa 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	3 351 459	200 000	3 151 459	-	-	-	3 351 459		
1.1.2.6	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Śl. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	3 005 873	855 000	2 150 873	-	-	-	3 005 873		
1.1.2.7	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	150 000	100 000	50 000	-	-	-	150 000		
1.1.2.8	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	1 086 039	411 676	674 363	-	-	-	1 086 039		
1.1.2.9	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą - wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania oświatą oraz wykrowanie i zamplementowanie E-usługi dla mieszkańców	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	750 000	200 000	550 000	-	-	-	750 000		
1.1.2.10	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega etap II	Gmina Tarnobrzeg	2017	2018	1 800 000	-	900 000	900 000	-	-	1 800 000		
1.1.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez zastosowanie efektywnych energetycznie technologii	Gmina Tarnobrzeg	2017	2018	300 000	-	150 000	150 000	-	-	300 000		

1.1.2.12	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	90 000	50 000	40 000	-	-	90 000
			2014	2018						
1.1.2.13	Podkarpacki System Informacji Przesiżennej (PSIP) - Wyższa jakość i poszerzony zakres usług publicznych	Gmina Tarnobrzeg	2014	2018	3 157 133	399 875	1 998 319	691 289	-	3 089 483
1.1.2.14	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - II	Gmina Tarnobrzeg	2017	2017	2 430 425	39 867	2 368 248	-	-	2 408 115
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:				19 202 632	7 004 273	8 093 464	2 315 799	136 000	18 398 536
1.3.1	- wydatki bieżące				14 886 632	6 404 273	5 984 598	1 635 799	-	14 024 670
1.3.1.1	Program profilaktyki zakazań pneumokokowych wśród dzieci	Gmina Tarnobrzeg	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 Tarnobrzega - Zapewnienie należytego utrzymania czystości i porządku w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2015	2017	1 988 778	1 332 519	444 173	-	-	1 776 692
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 strzeżonego 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	1 493 666	497 889	414 907	-	-	912 796
1.3.1.6	Umowa o świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	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 Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	6 370 725	2 895 784	3 474 941	-	-	6 370 725
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 316 000	600 000	2 108 866	680 000	136 000	4 374 866
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków gminnych mieszkalnych wielorodzinnych	Gmina Tarnobrzeg	2018	2020	416 000	-	-	400 000	16 000	416 000
1.3.2.2	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	Gmina Tarnobrzeg	2017	2020	1 900 000	-	650 000	280 000	120 000	1 900 000
1.3.2.3	Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chmielowskiej, Siarkopolowej	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	1 000 000	400 000	600 000	-	-	1 000 000
1.3.2.4	Remont hali sportowo-widowiskowej MOSiR w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	2016	2017	1 000 000	200 000	858 866	-	-	1 058 866

GŁOSOWANIE

14.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega na 2016 rok.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

29.09.2016 17:49

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

17

LICZBA OBECNYCH

20

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

1

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

3

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

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