

UCHWAŁA NR VI/37/2015

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1 .

- 1 . Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tarnobrzega na lata 2015 – 2026 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2 . Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3 . Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega na lata 2015 – 2026 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania zobowiązań:

- 1) na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 14.190.313 zł z tego:
 - na rok 2016 – 4.127.049 zł,
 - na rok 2017 – 4.100.000 zł,
 - na rok 2018 – 3.398.215 zł.
- 2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych, w łącznej kwocie 1.618.932 zł z tego:
 - na rok 2016 – 599.900 zł,
 - na rok 2017 – 419.132 zł.

- 3) z tytułu umów zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3.500.000 zł.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 ust 1 i 2 oraz z tytułu umów zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 3.000.000 zł.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr LI/651/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2015 r.

**Przewodniczący Rady Miasta
Kamil Kalinka**



UZASADNIENIE

Na początku roku 2010 weszła w życie nowa Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ze zm.) wprowadzając istotne zmiany funkcjonowania sektora finansów publicznych, m.in. nowy instrument wieloletniego planowania – wieloletnią prognozę finansową.

Na podstawie art. 230 ww. ustawy inicjatywa sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jst.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jst przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz K...

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2015 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2015 - 2026										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	199 447 889,00	196 194 859,00	202 733 400,00	209 919 620,00	217 207 130,00	226 760 492,00	231 614 733,00	238 810 651,00			
1.1	Dochoły bieżące	183 441 581,00	191 876 369,00	198 324 222,00	205 400 212,00	212 679 257,00	222 021 550,00	226 762 056,00	233 541 510,00			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 656 579,00	42 201 251,00	43 847 100,00	45 600 954,00	47 425 023,00	49 227 174,00	51 048 579,00	52 784 231,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 809 085,00	1 879 639,00	1 954 825,00	2 033 018,00	2 110 273,00	2 188 353,00	2 262 757,00			
1.1.3	Produktu i opłat	29 163 000,00	29 833 749,00	30 460 258,00	31 221 764,00	31 971 086,00	32 738 392,00	33 524 113,00	34 328 692,00			
1.1.3.1	z produktu od nieruchomości	20 175 000,00	20 639 025,00	21 072 445,00	21 509 256,00	22 117 638,00	22 648 461,00	23 192 024,00	23 748 653,00			
1.1.4	z subwencji ogólnych	73 998 332,00	76 736 270,00	79 728 985,00	82 918 144,00	86 234 870,00	90 111 795,00	92 823 731,00	95 979 738,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 566 141,00	26 123 071,00	26 671 662,00	27 338 454,00	27 994 577,00	28 666 447,00	29 521 568,00	30 230 086,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	14 006 308,00	4 318 490,00	4 409 178,00	4 519 408,00	4 627 873,00	4 738 942,00	4 852 677,00	4 969 141,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 240 000,00	4 313 375,00	4 403 956,00	4 514 055,00	4 622 392,00	4 733 320,00	4 846 929,00	4 964 255,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 761 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	199 447 889,00	194 327 385,00	196 808 260,00	201 928 467,00	208 250 750,00	216 479 174,00	221 674 674,00	226 994 866,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym	181 379 040,00	179 581 466,00	182 052 677,00	185 803 994,00	189 263 290,00	197 036 015,00	201 764 879,00	206 607 236,00			
2.1.1	w tym gwarancje i poręczenia	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 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			
2.1.2	na spłatę przysięch zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedmiotowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	5 000 000,00	4 455 000,00	4 500 000,00	4 378 000,00	4 160 000,00	3 681 000,00	3 614 000,00	3 321 000,00			
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	5 000 000,00	4 455 000,00	4 500 000,00	4 378 000,00	4 160 000,00	3 681 000,00	3 614 000,00	3 321 000,00			
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat 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			
2.2	Wydatki majątkowe	18 068 849,00	14 745 919,00	14 755 583,00	16 124 473,00	18 987 460,00	19 443 159,00	19 909 795,00	20 387 630,00			
3	Wynik budżetu	0,00	1 867 474,00	5 925 140,00	7 991 153,00	9 056 380,00	10 281 318,00	9 940 659,00	11 814 785,00			
4	Przechoły budżetu	4 040 000,00	3 772 526,00	1 104 860,00	378 847,00	163 351,00	12 158 682,00	12 309 941,00	13 854 215,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 040 000,00	3 772 526,00	1 104 860,00	378 847,00	163 351,00	12 158 682,00	12 309 941,00	13 854 215,00			
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			
4.4	inne przechoły niezwiązane z zacięgnięciem długu	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			
5	Rozchoły budżetu	4 040 000,00	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			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 040 000,00	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			
5.1.1	w tym łączna kwota przyznanych na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, 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			
5.1.1.1	kwota przyznanych na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przyznanych na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przyznanych na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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			
6	Kwota długu	117 249 046,00	115 381 572,00	109 456 432,00	101 465 279,00	92 408 899,00	82 127 581,00	73 187 522,00	60 371 737,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 062 541,00	12 294 903,00	16 271 545,00	19 596 218,00	23 415 967,00	24 985 535,00	24 997 172,00	27 234 274,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skierowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 062 541,00	12 294 903,00	16 271 545,00	19 596 218,00	23 415 967,00	24 985 535,00	24 997 172,00	27 234 274,00			

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2015 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,53%	5,15%	5,69%	6,07%	6,16%	11,52%	11,17%	12,14%		
9.2	Wskaznik 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,53%	5,15%	5,69%	6,07%	6,16%	11,52%	11,17%	12,14%		
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona na dany rok z art. 244 ustawy.	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,53%	5,15%	5,69%	6,07%	6,16%	11,52%	11,17%	12,14%		
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, obliczony w oparciu o wykomponowany dla danego roku wskaźnik jednorodności	5,17%	8,47%	10,20%	11,49%	12,90%	13,11%	12,89%	13,48%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,14%	6,54%	6,27%	7,95%	10,05%	11,53%	12,50%	12,97%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,14%	6,54%	6,27%	7,95%	10,05%	11,53%	12,50%	12,97%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 867 474,00	5 925 140,00	7 991 153,00	9 056 380,00	10 281 318,00	9 940 059,00	11 815 785,00		
10.1	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 860 143,00	84 244 198,00	86 013 324,00	88 163 659,00	90 279 587,00	92 446 297,00	94 665 008,00	96 936 908,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	15 163 303,00	15 512 303,00	15 838 061,00	16 234 013,00	16 623 629,00	17 022 596,00	17 431 138,00	17 849 485,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.	3 164 949,00	4 726 949,00	4 519 132,00	3 398 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bezpośrednie	626 949,00	626 949,00	419 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majatkowe	2 538 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 398 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	5 133 981,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 398 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 934 868,00	10 645 919,00	10 655 583,00	12 726 258,00	18 987 460,00	19 443 159,00	19 909 795,00	20 387 630,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	190 000,00	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		
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	1 216 374,00	27 049,00	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	1 216 374,00	27 049,00	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 - wynikiące wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.	1 216 374,00	27 049,00	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.	6 171 800,00	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.	5 960 929,00	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 - wynikiące wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.	5 960 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	1 269 339,00	27 049,00	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.	1 216 374,00	27 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem obsługującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	1 269 339,00	27 049,00	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.	6 143 775,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 398 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	3 605 775,00	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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem obsługującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	3 605 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wykazę planowania	Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2015 - 2026									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	2 538 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 598 215,00	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	
12 6	Wydatki 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	
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	
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	
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	
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	
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	
13	Kwoty dotrymania i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13 1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych, przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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	
13 3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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	
13 4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	
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	
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	
14	Dane uzupelniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14 1	Spłata rat kamialowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 040 000,00	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		
14 2	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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		
14 3.1	spłata zobowiązań wymagalnych / lub doprzecznych, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 3.2	związane z umową 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		
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		
14 4	Wniosk operacji makrosybilnych 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		
15	Dane dotyczące entrowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
15 1	Środki z przebieżczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 1.1	środki na zaspokojenie rozszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.		Wyszczególnienie				
		2023	2024	2025	2026	
1	Dochody ogółem	246 826 840,00	252 878 455,00	259 955 467,00	267 047 556,00	
1.1	Dochody budżeta	240 743 409,00	247 678 106,00	254 653 510,00	261 605 240,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 473 326,00	56 161 999,00	57 846 859,00	59 524 418,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 335 165,00	2 407 555,00	2 479 782,00	2 551 696,00	
1.1.3	podatek i opłaty	33 118 252,00	33 925 972,00	36 752 269,00	37 597 571,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 294 892,00	24 853 634,00	25 425 268,00	26 010 049,00	
1.1.4	z podatku od nieruchomości	99 051 090,00	102 121 674,00	105 185 324,00	108 235 698,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta	30 925 378,00	31 636 662,00	32 364 305,00	33 108 684,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 083 431,00	5 200 349,00	5 319 957,00	5 442 316,00	
1.2.1	z sprzedaży majątku	5 077 410,00	5 194 190,00	5 313 656,00	5 435 870,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	232 215 747,00	237 556 710,00	243 020 515,00	252 543 609,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	211 359 202,00	216 220 464,00	221 193 535,00	226 280 986,00	
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym gwarancje i poroczennia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowo-artu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	2 898 000,00	2 338 000,00	1 572 000,00	725 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	2 898 000,00	2 338 000,00	1 572 000,00	725 000,00	
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 wchłód krajowy)	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 zacięgniętych na wchłód krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	20 856 545,00	21 336 246,00	21 826 980,00	26 262 623,00	
3	Wynik budżetu	13 611 093,00	15 321 745,00	16 934 952,00	14 503 947,00	
4	Przechody budżetu	12 828 907,00	13 368 255,00	14 875 048,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 828 907,00	13 368 255,00	14 875 048,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	inne przechody, niezwiązane z zacięgnięciem długu	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	
5	Rozchody budżetu	26 440 000,00	28 690 000,00	31 810 000,00	14 503 947,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 440 000,00	28 690 000,00	31 810 000,00	14 503 947,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przyznanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	46 760 644,00	31 438 899,00	14 503 947,00	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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	29 384 207,00	31 457 642,00	33 441 975,00	35 324 254,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	29 384 207,00	31 457 642,00	33 441 975,00	35 324 254,00	

		Wyszczególnienie			
Lp.		2023	2024	2025	2026
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	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 z tytułu współwzornego przez/ jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,93%	12,27%	12,84%	5,70%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez/ jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,93%	12,27%	12,84%	5,70%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego 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
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez/ jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,93%	12,27%	12,84%	5,70%
9.5	Wskaznik dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaznik jednorodny).	14,02%	14,49%	14,91%	15,26%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomponowany rok poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	13,16%	13,46%	14,00%	14,47%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomponowany rok poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	13,16%	13,46%	14,00%	14,47%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez/ jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów, roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez/ jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomponowany rok poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 611 093,00	15 321 745,00	16 934 952,00	14 503 947,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 611 093,00	15 321 745,00	16 934 952,00	14 503 947,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 166 518,00	101 447 348,00	103 780 637,00	106 167 592,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	18 260 023,00	18 680 004,00	19 109 644,00	19 549 166,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 856 545,00	21 336 246,00	21 826 980,00	26 262 623,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiagające wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiagające wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wymiagające wyłączenia 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
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wymiagające wyłączenia 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

		Wyszczególnienie			
Lp.		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	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
12 6	Wydatki 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
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
12 7	Przebiegok 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
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
12 8	Przebiegok 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13 3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13 4	Wysokość na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzakończonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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
13 7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dłużni i jego spłacie	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	12 589 315,00	0,00	0,00	0,00
14 2	Kwota długu, którego planowana spłata do końca roku w wydatkach budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14 3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14 3 1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, imich niż, w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14 3 2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułkowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14 3 3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14 4	Wnisk operacji nekasyowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15 1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1 1	środki na zapokojenie rozszereż obligatuzom,	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentą należnego obligatuzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiazań, o których mowa w art. 243 ustawy	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					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2018	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				16 062 834	3 164 949	4 726 949	4 519 132	3 398 215	15 809 245	
1.a	- wydatki bieżące				1 926 969	626 949	626 949	419 132	-	1 673 030	
1.b	- wydatki majątkowe				14 135 865	2 538 000	4 100 000	4 100 000	3 398 215	14 136 215	
1.1	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:				14 271 109	2 666 049	4 127 049	4 100 000	3 398 215	14 190 313	
1.1.1	- wydatki bieżące				135 244	27 049	27 049	-	-	54 098	
1.1.1.1	Program Erazmus+ Rozwijaj się! - wspieranie uczniów uzdolnionych	Liceum Ogólnokształcące	2014	2016	135 244	27 049	27 049	-	-	54 098	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 135 865	2 538 000	4 100 000	4 100 000	3 398 215	14 136 215	
1.1.2.1	Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) - wkład własny	Gmina Tarnobrzeg	2015	2018	7 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 500 000	
1.1.2.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Gębowa i Gorzyc (w tym Lokalny Program Rewitalizacji i Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzęskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020) - dokumentacja techniczna - wkład własny	Gmina Tarnobrzeg	2015	2018	3 475 150	738 000	1 000 000	1 000 000	737 500	3 475 500	
1.1.2.3	Rozwój instytucji kultury / zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzęskiego Obszaru Funkcjonalnego (dokumentacja techniczna) - wkład własny	Gmina Tarnobrzeg	2015	2018	2 160 715	200 000	600 000	700 000	660 715	2 160 715	
1.1.2.4	Modernizacja obiektów MOSiR (dokumentacja techniczna) - wkład własny	Gmina Tarnobrzeg	2015	2017	1 000 000	100 000	500 000	400 000	-	1 000 000	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 791 725	599 900	599 900	419 132	-	1 618 932	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 791 725	599 900	599 900	419 132	-	1 618 932	
1.3.1.4	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	Gmina Tarnobrzeg	2014	2017	19 016	6 339	6 339	4 225	-	16 903	
1.3.1.5	Umowa na zarządzanie mieszkaniowym i użytkowym zasobem Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2014	2017	1 493 666	497 899	497 899	414 907	-	1 410 685	
1.3.1.6	Umowa na zarządzanie cmentarzem komunalnym w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	2014	2016	279 043	95 672	95 672	-	-	191 344	
1.3.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	

**OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
DLA MIASTA TARNOBRZEGA**

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowa ustawa o **FINANSACH PUBLICZNYCH**. Przepisy w niej zawarte normują między innymi zasady zadłużania się samorządów.

Od 2014 roku obowiązują zapisy ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Ustawa wprowadziła inne podejście do obliczania możliwego poziomu spłat kredytów w poszczególnych latach wprowadzając wskaźnik liczony indywidualnie dla każdej gminy, mający na celu zdyscyplinowanie jednostek samorządu terytorialnego, których wysokie obciążenie dochodów bieżącymi wydatkami i spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek.

Wprowadzono zasadę, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W związku z powyższym w 2015 roku do obliczania tejże relacji będą wykorzystane dane z wyników budżetów z lat 2012, 2013 oraz planowany wynik z III kw. 2014 roku.

Jednocześnie wprowadzono zasadę, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Tarnobrzeg korzystano przede wszystkim z:

1. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017,
2. Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2014 r.),
3. Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2014 r.),
4. Informacji przesłanych przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego o wysokości kwot dotacji,
5. Przewidywanym wykonaniu dochodów własnych gminy Tarnobrzeg w zakresie:
a/ wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,

- b/ wpływów z opłat: skarbowej, targowej, za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od posiadania psów,
- c/ dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe,
- d/ dochodów z majątku gminy,
- e/ odsetek od nieterminowo przekazywanych należności,
- f/ dotacji z budżetów innych JST,
- g/ innych dochodów należnych Gminie Tarnobrzeg.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

I. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Przy kalkulacji tych dochodów uwzględniono założenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017. Przyjęte wartości przez Ministerstwo Finansów, w porównaniu do ubiegłorocznych uległy podwyższeniu, a podane wartości w zakresie podatków bezpośrednich (PIT i CIT) dla Gminy Tarnobrzeg w roku 2015 wzrastają odpowiednio o 5,99%.

W latach 2015 – 2018 przewiduje się stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Według aktualnych prognoz tempo wzrostu PKB w ujęciu realnym wzrośnie z 3,4% w 2015 r. do 4,0% w 2018 r.

W budżecie miasta Tarnobrzega w roku 2016 postanowiono przyjąć wzrost udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu o 6,4% tj. o średnią wzrostu tych udziałów z 5 ostatnich lat. Na kolejne lata założono, że wysokość tych dochodów będzie rosła o wskaźnik PKB.

II. PODATKI I OPŁATY

W zakresie kalkulacji kwot dochodów na 2015 rok z tytułu podatku od nieruchomości zastosowano stawki niższe od stawek maksymalnych na 2015 rok określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2014 r. tj. przyjęto je na poziomie stawek maksymalnych z 2013 roku. W planowanych wpływach z tytułu podatku od nieruchomości została uwzględniona kwota 950.000 zł tj. wartość, którą w związku z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Gmina wpłaca na własny rachunek. W przypadku podatku od środków transportowych postanowiono nie podnosić stawek. W kolejnych latach przyjęto zasadę, wzrostu podatków i opłat lokalnych o wskaźnik inflacji. Zasada ta jest zgodna ze sposobem corocznego obliczania przez Ministerstwo Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. W latach 2016 – 2024 wskaźnik inflacji przyjęto na podstawie danych podanych przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanych wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a w latach 2025 – 2026 z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST. W związku z wejściem w życie w 2013 r. nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w prognozach uwzględniono także wpływy z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

III. SUBWENCJE

Przy określeniu wysokości kwot subwencji z budżetu państwa przyjęto zasadę, że będą one rosły o wskaźnik PKB podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych.

IV. DOTACJE

Przy określeniu wysokości kwot dotacji przyjęto zasadę, że te wartości będą rosły o wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Jednym z elementów dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których wysokość w roku 2015 kształtuje się na poziomie 5.960.929 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z RPO WP w ramach projektów inwestycyjnych:

- Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu – 1.194.936 zł,
- Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu - zakres dodatkowy – 3.605.775 zł,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega – 1.160.218 zł.

Ponadto w związku z realizacją projektu „Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu” oraz projektu „Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej” w roku 2015 planuje się wpływy w łącznej wysokości 1.800.379 zł z tytułu dotacji na inwestycje.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku w 2015 roku planuje się na poziomie 6.240.000 zł (w tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.169.000 zł, ze zbycia praw majątkowych - 2.500.000 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 571.000 zł). W roku 2016 wysokość tych dochodów kształtuje się na poziomie 4.313.375 zł, a w kolejnych latach rośnie o wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Prognozując wysokość wydatków bieżących założono, że w roku 2016 wyniosą one 181,3 mln zł. W 2017 będą one rosły odpowiednio o 1,4% w latach 2018 i 2019 o 2% a w okresie 2020 – 2026 będą wzrastać o wskaźnik inflacji podany w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w latach 2015 - 2026 oszacowano w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji podany w ww. wytycznych.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2015 - 2026 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR i marży banku. W wielkości odsetek zaplanowano również konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 6 mln na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

Przy planowaniu wydatków bieżących istotną kwestią jest uwzględnienie zapisów art. 242 ustawy o Finansach Publicznych. Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Planowana nadwyżka w 2015 roku kształtuje się na poziomie 4 mln zł i w kolejnych latach wykazuje tendencję rosnącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2015 zaplanowano realizację w mieście ponad 50 inwestycji, a zaplanowane wydatki majątkowe w sumie zamkną się kwotą ponad 18 mln zł. Ponad 57% wydatków majątkowych (10,3 mln zł) zostanie sfinansowanych wyłącznie z dochodów własnych gminy. Natomiast 43% (7,7 mln zł) to wydatki finansowane ze środków unijnych (5,9 mln zł w tym refundacje kosztów poniesionych w 2014 roku 2,3 mln zł) i innych środków zewnętrznych (1,8 mln zł).

Największa część z kwoty wydatków inwestycyjnych tj. ponad 4,8 mln zł. zostanie przeznaczona na inwestycje i modernizacje dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych. Realizacja zakresu dodatkowego w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym to wydatek rządu 3,6 mln zł. Na inwestycje w oświacie (m.in. remonty i termomodernizacje) planuje się przeznaczyć kwotę 1,3 mln zł. Wydatki majątkowe związane z gospodarką komunalną tj. budowa bloku socjalnego, remont budynku OSP Sielec, budowa placów zabaw na osiedlach oraz przebudowa placu targowego to wydatki w kwocie 2 mln zł.

W 2015 roku zaplanowano także: wkład własny na dokumentację techniczną do czterech projektów unijnych realizowanych z nowej perspektywy 2014-2020 w kwocie 2,5 mln, trzy inwestycje wybrane przez mieszkańców Tarnobrzega w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 1,2 mln zł, podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów w kwocie blisko 1 mln zł a także wykup nieruchomości w wysokości 0,5 mln zł oraz wiele innych inwestycji (łącznie 1,1 mln zł) przedstawionych w Tabeli nr 3 dołączonej do Projektu Budżetu Miasta Tarnobrzega na rok 2014.

W przyjętej prognozie założono, że w 2016 i 2017 roku wysokość wydatków inwestycyjnych zaangażowanych, jako środki własne przez budżet Tarnobrzega, wynosić będzie 14,7 mln zł zaś w latach 2018 i 2019 odpowiednio 16,1 i 18,9 mln zł. W następnych latach wydatki majątkowe będą się kształtować w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji podany w wytycznych Ministerstwa Finansów.

W wydatkach inwestycyjnych na lata 2015 - 2018 zaplanowano także środki w łącznej kwocie 14,1 mln zł w postaci wkładu własnego gminy w odniesieniu do projektów, które są w trakcie składania wniosków o dofinansowanie unijne z nowej perspektywy 2014 – 2020.

W Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego do roku 2020 miasto Tarnobrzeg zostało uznane za 1 z 6 biegunów wzrostu, który wraz z gminami powiatu tarnobrzeskiego tworzy, tzw. Tarnobrzeski Obszar Funkcjonalny. W nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 zostaną zastosowane dodatkowe instrumenty wspierające obszar funkcjonalny.

Porozumienie na rzecz utworzenia Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego zostało podpisane w dniu 23.12.2013 r. między Gminą Tarnobrzeg a gminami wchodzącymi w skład powiatu tarnobrzeskiego tj. Miastem i Gminą Baranów Sandomierski, Miastem i Gminą Nowa Dęba, Gminą Grębów oraz Gminą Gorzyce.

W ramach zadań planowych do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Gmina Tarnobrzeg jest Liderem w projektach tj.:

1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa i Gorzyce”.

Zakres rzeczowy projektu dot. Gminy Tarnobrzeg obejmuje budowę drogi Opaskowej nr I (ul. Plażowa), IV (od strony os. Miechocin) oraz ul. Żeglarskiej, zlokalizowanych przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z budową sieci sanitarnej i wodociągowej. W ramach projektu przewiduje się również wykonanie kompleksowego zagospodarowania przestrzeni poprzez budowę m.in. toalet, pawilonów sanitarnych, parkingów, boisk sportowych, pomostów, kei, slipów, parku linowego, a także pola namiotowego, karawaningowego i miejsc pod grillowanie. Planowane jest również zagospodarowanie powierzchni pod łowiska wędkarskie oraz zakup sprzętu przeznaczonego do zabawy, rekreacji i wypoczynku w wodzie.

Dokumentacja zostanie wykonana do IV kw. 2015 r. natomiast wniosek do Zarządu Województwa Podkarpackiego zostanie złożony w I kw. 2016 r. Realizacja zakresu rzeczowego od 2016 r. do III kw. 2018 r.

2. „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Zakres rzeczowy Gminy Tarnobrzeg zakłada wykonanie kompleksowego remontu zabytkowej części Tarnobrzeskiego Domu Kultury oraz przebudowę budynku pochodzącego

z lat 70-tych. Zakupiony zostanie również nowy sprzęt i wyposażenie. W ramach zadania dokończona zostanie modernizacja Zamku Dzikowskiego poprzez wykończenie pomieszczeń I i II piętra zamku oraz wieży, zakupione zostanie wyposażenie pomieszczeń w postaci: gablot, krzeseł, stołów, szaf, mebli wystawienniczych.

Planuje się również zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia wystawy multimedialnej. Dokumentacja zostanie wykonana do IV kw. 2015 r. natomiast wniosek do Zarządu Województwa Podkarpackiego zostanie złożony w I kw. 2016 r. Realizacja zakresu rzeczowego od 2016 r. do III. 2018 r.

W odpowiedzi na zamieszczone zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów o charakterze strategicznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Gmina Tarnobrzeg we wrześniu 2014 r. złożyła projekt pn. **„Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzega”** w ramach działania 7.2 RPO WP 2014-2020. Projekt pozwoli na powstanie dodatkowego korytarza transportowego odcciążającego wewnętrzny układ ulic miasta, a w szczególności ulicę Sikorskiego (droga wojewódzka 871). Po wybudowaniu droga ma stanowić podstawowy ciąg drogowy, który przejmie ruch na kierunku Rzeszów - Stalowa Wola - Sandomierz omijając centrum miasta i osiedla mieszkaniowe. Rozpatrywany odcinek jest pierwszym etapem budowy obwodnicy miasta, która dalej połączy się w przyszłości z planowaną drogą ekspresową S - 74 w węźle Wielowieś na terenie miasta Tarnobrzega. Uzyskanie niezbędnych dokumentów oraz pozwoleń powinno nastąpić do 30.06.2016r. natomiast inwestycja powinna zostać zrealizowana do 31.12.2019 r.

W ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej” Ministerstwa Sportu i Turystyki Gmina Tarnobrzeg planuje zgłosić zadanie pn.: „Modernizacja obiektów MOSIR”. Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków: I kw. 2015r.