

**RADA MIASTA
TARNOBRZEGA**

UCHWAŁA NR XXXIX/374/2017

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 23 lutego 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 229, art.231 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:

§ 1 .

W Uchwale Nr XXXVI/351/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega wprowadza się następujące zmiany:

1 . W §2 pkt. 2):

- a) w pozycji „– na rok 2018” skreśla się kwotę 1.635.799 zł a wprowadza 2.185.329 zł.
- b) dodaje się pozycję „– na rok 2019 – 549.530 zł.”

2 . Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

3 . Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2 .

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Kamil Kalinka**

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana kwot limitów zobowiązań i limitów wydatków w poszczególnych latach dotyczy przedsięwzięcia „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzskiego - etap I”, w którym to ze względu na konieczność prawidłowego rozliczenia projektu wymagane jest zwiększenie wkładu własnego w roku 2017 do kwoty 60.000 zł oraz przeniesienie jej do wydatków bieżących.

Ponadto w związku z podpisaniem umowy wieloletniej na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w łącznej kwocie 1.648.590 zł dodaje się nowe przedsięwzięcie.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zaktualizowania Załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” oraz podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę XXXVI/351/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega

Kamil Kalinka

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2017 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	Załącznik nr 1													
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochoły ogółem	253 106 282,68	232 651 069,00	236 859 932,00	241 902 898,00	247 669 682,00	253 556 041,00	259 449 530,00	265 453 636,00	271 567 455,00	277 790 032,00	284 059 768,00	290 361 048,00	296 663 744,00	302 930 000,00
1.1	Dochoły bieżące	228 177 748,68	228 063 474,00	232 859 932,00	238 152 898,00	244 169 682,00	250 306 041,00	256 449 530,00	262 703 636,00	269 067 455,00	275 540 032,00	282 003 000,00	288 456 000,00	294 909 000,00	301 362 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 499 024,00	46 209 301,00	48 011 464,00	49 833 911,00	51 729 616,00	53 591 882,00	55 560 414,00	57 131 947,00	58 903 037,00	60 670 128,00	62 437 219,00	64 204 310,00	65 971 401,00	67 738 492,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 972 200,00	2 049 116,00	2 129 032,00	2 207 806,00	2 287 287,00	2 367 767,00	2 438 376,00	2 513 966,00	2 589 385,00	2 664 804,00	2 740 223,00	2 815 642,00	2 891 061,00
1.1.3	podatki i opłaty	28 358 500,00	28 727 161,00	29 244 250,00	29 887 624,00	30 634 815,00	31 400 685,00	32 185 702,00	32 990 845,00	33 815 104,00	34 660 482,00	35 517 841,00	36 385 180,00	37 266 519,00	38 152 858,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	19 956 100,00	20 315 310,00	20 762 247,00	21 281 303,00	21 813 336,00	22 358 669,00	22 917 636,00	23 490 577,00	24 077 841,00	24 670 841,00	25 272 104,00	25 881 104,00	26 494 400,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	82 417 767,00	81 504 676,00	83 297 779,00	85 380 223,00	87 514 729,00	89 702 597,00	91 945 162,00	94 243 791,00	96 599 886,00	99 014 883,00	101 491 883,00	103 999 883,00	106 531 883,00	109 089 883,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 699 813,68	53 226 853,00	53 903 992,00	54 690 397,00	55 496 462,00	56 322 679,00	57 169 551,00	58 037 595,00	58 927 340,00	59 839 329,00	60 770 128,00	61 727 219,00	62 703 636,00	63 703 636,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	24 928 534,00	4 587 593,00	4 000 000,00	3 750 000,00	3 500 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 208 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	3 500 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 720 534,00	587 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	252 607 236,68	231 651 069,00	235 359 932,00	239 902 898,00	245 169 682,00	250 556 041,00	255 949 530,00	260 953 636,00	266 067 455,00	271 790 032,00	277 790 032,00	284 059 768,00	290 361 048,00	296 663 744,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	217 394 389,68	217 103 376,00	222 063 453,00	227 441 709,00	232 884 631,00	238 408 231,00	243 908 536,00	249 470 020,00	255 073 145,00	260 728 227,00	266 483 314,00	272 238 401,00	278 093 478,00	283 944 555,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceenia 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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przezeń obowiązków samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 267 800,00	5 818 800,00	6 335 300,00	6 810 000,00	6 678 800,00	6 517 500,00	6 326 300,00	6 093 800,00	5 801 300,00	5 460 000,00	5 119 000,00	4 777 000,00	4 436 000,00	4 095 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 267 800,00	5 818 800,00	6 335 300,00	6 810 000,00	6 678 800,00	6 517 500,00	6 326 300,00	6 093 800,00	5 801 300,00	5 460 000,00	5 119 000,00	4 777 000,00	4 436 000,00	4 095 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 ich 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	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	35 212 847,00	14 547 693,00	13 296 479,00	12 461 189,00	12 285 051,00	12 147 810,00	12 040 994,00	11 483 616,00	10 994 310,00	10 061 805,00	9 149 000,00	8 226 000,00	7 303 000,00	6 380 000,00
3	Wynik budżetu	499 046,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4	Przechoły budżetu	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	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	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	499 046,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	499 046,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	116 750 000,00	115 750 000,00	114 250 000,00	112 250 000,00	109 750 000,00	106 750 000,00	103 250 000,00	98 750 000,00	93 250 000,00	87 250 000,00	80 250 000,00	72 250 000,00	63 250 000,00	53 250 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 783 359,00	10 960 098,00	10 796 479,00	10 711 189,00	11 285 051,00	11 897 810,00	12 540 994,00	13 233 616,00	13 994 310,00	14 811 805,00	15 639 000,00	16 466 000,00	17 293 000,00	18 120 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 783 359,00	10 960 098,00	10 796 479,00	10 711 189,00	11 285 051,00	11 897 810,00	12 540 994,00	13 233 616,00	13 994 310,00	14 811 805,00	15 639 000,00	16 466 000,00	17 293 000,00	18 120 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2017 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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.	2,28%	2,93%	3,31%	3,64%	3,71%	3,75%	3,79%	3,99%	4,16%	4,13%
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.	2,28%	2,93%	3,31%	3,64%	3,71%	3,75%	3,79%	3,99%	4,16%	4,13%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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
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.	2,28%	2,93%	3,31%	3,64%	3,71%	3,75%	3,79%	3,99%	4,16%	4,13%
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).	5,92%	6,43%	6,25%	5,98%	5,97%	5,97%	5,97%	5,99%	6,02%	6,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty, zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	6,31%	5,65%	6,44%	6,20%	6,22%	6,07%	6,07%	5,97%	5,98%	6,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty, zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	6,31%	5,65%	6,44%	6,20%	6,22%	6,07%	6,07%	5,97%	5,98%	6,03%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty, zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty, zobowiązań określonego w art. 243 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	499 046,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
10.1	Spłaty, kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	499 046,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich należne	94 011 959,00	95 704 174,00	97 809 666,00	100 254 908,00	102 761 281,00	105 330 313,00	107 963 571,00	110 662 660,00	113 429 227,00	116 264 938,00
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	14 667 971,00	14 931 994,00	15 260 498,00	15 642 010,00	16 033 060,00	16 433 887,00	16 844 734,00	17 265 852,00	17 697 498,00	18 139 935,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 516 177,00	10 287 227,00	11 375 837,00	12 461 189,00	13 549 851,00	14 638 513,00	15 727 175,00	16 815 837,00	17 904 499,00	18 993 161,00
11.3.1	bieżące	4 896 303,00	3 302 375,00	3 302 375,00	3 302 375,00	3 302 375,00	3 302 375,00	3 302 375,00	3 302 375,00	3 302 375,00	3 302 375,00
11.3.2	majątkowe	2 619 874,00	6 984 852,00	8 073 462,00	9 138 635,00	10 233 480,00	11 326 142,00	12 418 802,00	13 511 464,00	14 604 126,00	15 696 788,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 524 599,00	6 834 852,00	10 162 170,00	13 490 890,00	16 817 421,00	20 143 952,00	23 470 482,00	26 797 013,00	30 122 544,00	33 448 075,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 688 248,00	7 712 841,00	3 134 309,00	12 461 189,00	12 285 051,00	12 147 810,00	12 040 994,00	11 483 616,00	10 994 310,00	11 061 805,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	440 000,00	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										
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	3 128 580,00	976 086,00	566 296,00	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	3 128 580,00	976 086,00	566 296,00	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, w tym mające wyjątkowo z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 128 580,00	976 086,00	566 296,00	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	18 169 511,00	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	18 169 511,00	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, w tym mające wyjątkowo z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 131 046,00	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	3 310 500,00	1 117 046,00	664 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 128 580,00	976 086,00	566 296,00	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	181 920,00	140 960,00	97 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2017 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	23 255 733,00	6 984 852,00	10 162 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 169 511,00	587 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dy sponsorującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 771 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 268 142,00	6 538 217,00	10 260 010,00	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	3 762 445,00	140 960,00	97 840,00	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	5 268 142,00	6 538 217,00	10 260 010,00	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	3 762 445,00	140 960,00	97 840,00	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wskosć 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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych 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
13.7	Wydatki, bezsporne 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	499 046,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
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	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makrotych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedpłat z tytułu emisji 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
15.1.1	środki na zaspołnienie rozszere obligacji	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 emitentem należnego obligatuzom, mianowicie: w imierze 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

Lp.	Wyszczególnienie										
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	Dochoły ogółem										
1.1	284 120 375,00	288 872 565,00	295 734 130,00	302 704 004,00	309 851 842,00	317 109 568,00	324 476 113,00	331 950 445,00	339 609 803,00	347 378 680,00	
1.1.1	282 120 375,00	288 872 565,00	295 734 130,00	302 704 004,00	309 851 842,00	317 109 568,00	324 476 113,00	331 950 445,00	339 609 803,00	347 378 680,00	
1.1.1.1	62 429 562,00	64 240 019,00	66 038 740,00	67 821 786,00	69 652 974,00	71 463 951,00	73 250 550,00	75 008 563,00	76 808 769,00	78 575 371,00	
1.1.1.2	2 664 477,00	2 741 747,00	2 818 516,00	2 894 616,00	2 972 771,00	3 050 063,00	3 126 315,00	3 201 347,00	3 278 179,00	3 353 577,00	
1.1.1.3	35 526 994,00	36 415 169,00	37 325 548,00	38 258 687,00	39 215 154,00	40 195 533,00	41 200 421,00	42 230 432,00	43 286 193,00	44 368 546,00	
1.1.3.1	24 679 787,00	25 296 782,00	25 929 202,00	26 577 432,00	27 241 868,00	27 922 915,00	28 620 988,00	29 336 513,00	30 069 926,00	30 821 674,00	
1.1.4	101 490 255,00	104 027 511,00	106 628 199,00	109 293 904,00	112 026 252,00	114 826 908,00	117 697 581,00	120 640 021,00	123 656 022,00	126 747 423,00	
1.1.5	60 774 117,00	61 732 275,00	62 714 387,00	63 721 052,00	64 752 883,00	65 810 510,00	66 894 578,00	68 005 748,00	69 144 697,00	70 312 120,00	
1.2	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem										
2.1	277 620 375,00	281 872 565,00	287 984 130,00	294 204 004,00	300 851 842,00	308 109 568,00	314 976 113,00	321 950 445,00	329 609 803,00	337 378 680,00	
2.1.1	266 453 246,00	272 307 369,00	278 227 221,00	284 202 513,00	290 303 176,00	296 486 943,00	302 760 323,00	309 103 460,00	315 599 310,00	322 196 622,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	5 088 800,00	4 687 500,00	4 250 600,00	3 768 800,00	3 247 500,00	2 707 500,00	2 156 300,00	1 575 000,00	975 000,00	375 000,00	
2.1.3.1	5 088 800,00	4 687 500,00	4 250 600,00	3 768 800,00	3 247 500,00	2 707 500,00	2 156 300,00	1 575 000,00	975 000,00	375 000,00	
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	11 167 129,00	9 565 196,00	9 756 909,00	10 001 491,00	10 548 666,00	11 622 625,00	12 215 790,00	12 846 985,00	14 010 493,00	15 182 058,00	
3	Wynik budżetu										
4	Przechody budżetu										
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu										
5.1	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
5.1.1	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	80 750 000,00	73 750 000,00	66 000 000,00	57 500 000,00	48 500 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
6	Kwota długu										
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacje zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	15 667 129,00	16 565 196,00	17 506 909,00	18 501 491,00	19 548 666,00	20 622 625,00	21 715 790,00	22 846 985,00	24 010 493,00	25 182 058,00	
8.2	15 667 129,00	16 565 196,00	17 506 909,00	18 501 491,00	19 548 666,00	20 622 625,00	21 715 790,00	22 846 985,00	24 010 493,00	25 182 058,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 przewidzianych na dany rok.	4,08%	4,05%	4,06%	4,05%	3,95%	3,69%	3,59%	3,49%	3,25%	2,99%
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.	4,08%	4,05%	4,06%	4,05%	3,95%	3,69%	3,59%	3,49%	3,25%	2,99%
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
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.	4,08%	4,05%	4,06%	4,05%	3,95%	3,69%	3,59%	3,49%	3,25%	2,99%
9.5	Wskaźnik dochodów, bezzwrotnych i o dochody ze sprzedaży, majątku oraz pomogających do wydatki bezzwrotne, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,22%	5,73%	5,92%	6,11%	6,31%	6,50%	6,69%	6,88%	7,07%	7,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,08%	6,14%	6,03%	5,96%	5,92%	6,11%	6,31%	6,50%	6,69%	6,88%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,08%	6,14%	6,03%	5,96%	5,92%	6,11%	6,31%	6,50%	6,69%	6,88%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wyagrodzeniem i składki od nich należne	119 171 582,00	122 150 872,00	125 204 644,00	128 334 760,00	131 543 129,00	134 831 707,00	138 202 500,00	141 657 563,00	145 199 002,00	148 828 977,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 593 433,00	19 058 269,00	19 534 726,00	20 023 094,00	20 523 671,00	21 036 763,00	21 562 682,00	22 101 749,00	22 654 293,00	23 220 650,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 167 129,00	9 565 196,00	9 756 909,00	10 001 491,00	10 548 666,00	11 622 625,00	12 215 790,00	12 846 985,00	14 010 493,00	15 182 058,00
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
12.1	Dochody bezzwrotne 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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bezzwrotne 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bezzwrotne na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wykoperacji mekowskich 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Stożki 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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 obligatariuszom, nieuwzględniane w bilansie 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

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		2017	2018	2019	2020	
1	2				6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				32 940 438	7 516 177	10 287 227	11 375 837	-	29 179 241
1.a	- wydatki bieżące				17 885 892	4 896 303	3 302 375	1 213 667	-	9 412 345
1.b	- wydatki majątkowe				21 054 546	2 619 874	6 984 852	10 162 170	-	19 766 896
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:				26 287 401	5 320 295	8 101 898	10 826 307	-	24 248 500
1.1.1	- wydatki bieżące				5 232 855	2 700 421	1 117 046	664 137	-	4 481 604
1.1.1.1	Projekt Synergia "Od jakości do wzrostu zatrudnienia"	Gmina Tarnobrzeg	2016	2019	4 369 211	2 116 767	888 119	642 174	-	3 647 060
1.1.1.2	Program Erasmus+ "Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość" - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.1	2016	2018	693 827	496 427	185 000	-	-	681 427
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Świadkowie II Wojny Światowej" - wszechstronny rozwój umiejętności kluczowych uczniów	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	2016	2019	109 817	27 227	43 927	21 963	-	93 117
1.1.1.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzckiego - etap I	Gmina Tarnobrzeg	2017	2017	60 000	60 000	-	-	-	60 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 054 546	2 619 874	6 984 852	10 162 170	-	19 766 896
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega	Gmina Tarnobrzeg	2016	2019	7 946 680	96 680	1 800 000	5 550 000	-	7 446 680
1.1.2.2	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych	Gmina Tarnobrzeg	2014	2018	3 157 133	2 398 194	691 289	-	-	3 089 483
1.1.2.3	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzckiego Domu Kultury	Gmina Tarnobrzeg	2016	2019	3 390 733	25 000	1 323 563	1 442 170	-	2 790 733
1.1.2.4	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega	Gmina Tarnobrzeg	2017	2019	1 210 000	20 000	595 000	595 000	-	1 210 000
1.1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzckiego - etap I	Gmina Tarnobrzeg	2017	2019	1 700 000	-	830 000	830 000	-	1 660 000
1.1.2.6	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzckiego - budowa ulicy Piłzowej	Gmina Tarnobrzeg	2017	2019	990 000	50 000	450 000	450 000	-	950 000
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rewitalizowanym obszarze miasta Tarnobrzega wokół Jeziora Tarnobrzckiego	Gmina Tarnobrzeg	2017	2019	2 360 000	30 000	1 145 000	1 145 000	-	2 320 000
1.1.2.8	Przebudowa dróg gminnych w strefie gospodarczej w Tarnobrzegu - Machowie	Gmina Tarnobrzeg	2018	2019	300 000	-	150 000	150 000	-	300 000
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:				6 653 037	2 195 882	2 185 329	549 530	-	4 930 741
1.3.1	- wydatki bieżące				6 653 037	2 195 882	2 185 329	549 530	-	4 930 741
1.3.1.1	Program profilaktyki zakazów pneumokokowych wśród dzieci	Gmina Tarnobrzeg	2015	2018	265 000	75 000	75 000	-	-	150 000
1.3.1.2	Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych	Gmina Tarnobrzeg	2015	2018	94 981	31 660	21 107	-	-	52 767
1.3.1.3	Umowa o świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	2016	2018	4 644 466	1 539 692	1 539 692	-	-	3 079 384
1.3.1.4	Umowa o prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	Gmina Tarnobrzeg	2017	2019	1 648 590	549 530	549 530	-	-	1 648 590
1.3.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-

GŁOSOWANIE

8.

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

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

23.02.2017 14:45

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

17

LICZBA OBECNYCH

21

GŁOSY PRZECIW

1

LICZBA NIEOBECNYCH

0

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