

**UCHWAŁA NR XLIV/427/2017**

**Rady Miasta Tarnobrzega**

z dnia 29 czerwca 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. 1):

a ) w pozycji „– na rok 2018” skreśla się kwotę 8.101.898 zł a wprowadza 8.501.469,08 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  
Dariusz Bożek**

## 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 latach 2017 – 2018 dotyczy dodania nowego przedsięwzięcia „KIS-włącz się od dziś”, który będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Łączna wartość dofinansowania projektu wyniesie 601.631,62 zł przy wkładzie własnym na poziomie 31.698 zł. Celem projektu będzie aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Tarnobrzega.

Ponadto aktualizuje się limit wydatków w roku 2017 w projekcie „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zachodzi konieczność 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  
*Dariusz Bożek*



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2017 - 2036**

**Załącznik nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>261 792 409,68</b>	<b>233 064 644,08</b>	<b>236 859 932,00</b>	<b>241 902 898,00</b>	<b>247 669 682,00</b>	<b>253 556 041,00</b>	<b>259 449 530,00</b>	<b>265 453 636,00</b>	<b>271 567 455,00</b>	<b>277 790 032,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	231 807 160,68	228 447 196,08	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
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 499 024,00	46 269 301,00	48 011 464,00	49 883 911,00	51 729 616,00	53 591 882,00	55 360 414,00	57 131 947,00	58 903 037,00	60 670 128,00
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	2 362 767,00	2 438 376,00	2 513 966,00	2 589 385,00
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	32 990 345,00	33 815 104,00	34 660 482,00
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	21 812 336,00	22 358 669,00	22 917 636,00	23 490 577,00	24 077 841,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	83 167 267,00	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 624 925,14	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	29 985 249,00	4 617 448,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 203 650,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 776 599,00	617 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>268 030 924,68</b>	<b>232 064 644,08</b>	<b>235 359 932,00</b>	<b>239 902 898,00</b>	<b>245 169 682,00</b>	<b>250 556 041,00</b>	<b>255 949 530,00</b>	<b>260 953 636,00</b>	<b>266 067 455,00</b>	<b>271 790 032,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	226 270 155,68	217 487 098,08	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 poręczenia 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
2.1.2	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	4 822 800,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	41 760 769,00	14 577 546,00	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	11 061 805,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 238 515,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 737 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6 737 561,00	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	6 238 515,00	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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>499 046,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat 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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>116 750 000,00</b>	<b>115 750 000,00</b>	<b>114 250 000,00</b>	<b>112 250 000,00</b>	<b>109 750 000,00</b>	<b>106 750 000,00</b>	<b>103 250 000,00</b>	<b>98 750 000,00</b>	<b>93 250 000,00</b>	<b>87 250 000,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązana wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 557 005,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 274 566,00	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

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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	2,93%	3,31%	3,64%	3,71%	3,75%	3,79%	3,99%	4,16%	4,13%
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	2,03%	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)	3,72%	6,42%	6,25%	5,98%	5,97%	5,97%	5,99%	6,02%	6,07%	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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,31%	4,92%	5,71%	5,46%	6,22%	6,07%	6,07%	5,98%	5,99%	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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,18%	4,79%	5,88%	5,46%	6,22%	6,07%	5,97%	5,98%	5,99%	6,03%
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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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 i wykup papierów wartościowych	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 277 819,00	98 366 166,00	95 420 222,00	97 805 728,00	100 250 871,00	102 757 143,00	105 326 072,00	107 959 224,00	110 658 205,00	113 424 660,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 670 931,00	14 935 008,00	15 263 578,00	15 645 167,00	16 036 296,00	16 437 203,00	16 848 133,00	17 269 336,00	17 701 069,00	18 143 596,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 389 773,54	10 686 798,08	11 375 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 617 396,54	3 701 946,08	1 213 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 772 377,00	6 984 852,00	10 162 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 746 722,00	6 834 852,00	10 162 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 014 047,00	7 742 694,00	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	475 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	3 975 241,54	1 359 808,08	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	3 975 241,54	1 359 808,08	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 975 241,54	1 359 808,08	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 1 i 3 ustawy	23 190 576,00	617 448,00	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	23 190 576,00	617 448,00	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	23 190 576,00	617 448,00	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	4 156 512,54	1 516 617,08	664 137,00	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	3 958 743,54	1 359 808,08	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 podmiotami, dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 096 512,54	1 516 617,08	664 137,00	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.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.4	Wydatki majątkowe na program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 825 798,00	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	23 190 576,00	6 174 488,00	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	28 337 118,00	691 289,00	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	5 832 991,00	6 524 213,00	10 260 011,00	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	5 284 311,00	230 650,00	97 841,00	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	5 832 991,00	6 524 213,00	10 260 011,00	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	5 284 311,00	230 650,00	97 841,00	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaangażowanych	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 zacięzonymi po tytułach umiarkowanych wyczerpanych państwowego urzędu	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	Wynik operacji mekaszowych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzetowanych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspożycie reszerwy obligatuzny	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 obligatuznom, nieuwzględniane w limitcie 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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie										
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
<b>1</b>	<b>284 120 375,00</b>	<b>288 872 565,00</b>	<b>295 734 130,00</b>	<b>302 704 004,00</b>	<b>309 851 842,00</b>	<b>317 109 568,00</b>	<b>324 476 113,00</b>	<b>331 950 445,00</b>	<b>339 609 803,00</b>	<b>347 378 680,00</b>	
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	62 429 562,00	64 240 019,00	66 038 740,00	67 821 786,00	69 652 974,00	71 463 951,00	73 250 350,00	75 008 563,00	76 808 769,00	78 575 371,00	
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	3 126 515,00	3 201 347,00	3 278 179,00	3 353 577,00	
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	44 368 348,00	
1.1.3.1	24 679 787,00	25 296 782,00	25 920 202,00	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	117 697 381,00	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	66 894 378,00	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	
<b>2</b>	<b>277 620 375,00</b>	<b>281 872 565,00</b>	<b>287 984 130,00</b>	<b>294 204 004,00</b>	<b>300 851 842,00</b>	<b>308 109 568,00</b>	<b>314 976 113,00</b>	<b>321 950 445,00</b>	<b>329 609 803,00</b>	<b>337 378 680,00</b>	
2.1	266 433 246,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	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	
<b>3</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>5</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>80 750 000,00</b>	<b>73 750 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>57 500 000,00</b>	<b>48 500 000,00</b>	<b>39 500 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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 przypadających na dany rok.	4,08%	4,05%	4,06%	4,05%	3,95%	3,69%	3,59%	3,49%	3,23%	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%	3,23%	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%	3,23%	2,99%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,22%	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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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 i 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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 260 271,00	119 166 784,00	122 145 954,00	125 109 603,00	128 329 593,00	131 537 833,00	134 826 279,00	138 196 936,00	141 651 859,00	145 193 155,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 597 186,00	19 062 116,00	19 538 669,00	20 027 136,00	20 527 814,00	21 041 009,00	21 567 034,00	22 106 210,00	22 658 865,00	23 225 337,00
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	bieżące	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 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	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 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	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 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	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 1, 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	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 dołatej 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 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	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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłata 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 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	zwiększenie zamówienia zamkniętych do tytułu utworzonego w ramach budżetu państwa	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	Wynik operacji nieskasowych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspożycie rozszereżone obligacjami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	limity bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty, o których 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

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			
										4	5	
1	2	3			6							11
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>					<b>33 760 767,62</b>	<b>8 389 773,54</b>	<b>10 686 798,08</b>	<b>11 375 837,00</b>	-	<b>30 452 408,62</b>	
1.a	- <b>wydatki bieżące</b>					<b>12 573 571,62</b>	<b>5 617 396,54</b>	<b>3 701 946,08</b>	<b>1 213 667,00</b>	-	<b>10 533 009,62</b>	
1.b	- <b>wydatki majątkowe</b>					<b>21 247 196,00</b>	<b>2 772 377,00</b>	<b>6 984 852,00</b>	<b>10 162 170,00</b>	-	<b>19 919 399,00</b>	
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:					27 107 730,62	6 193 891,54	8 601 469,08	10 826 307,00	-	25 621 667,62	
1.1.1	- wydatki bieżące					5 860 535	3 421 515	1 516 617	664 137	-	5 602 269	
1.1.1.1	Projekt "Synergia. Od jakości do wzrostu zatrudnienia" - poprawa sytuacji w pozyskaniu zatrudnienia przez absolwentów tarnobrzeskich szkół zawodowych na lokalnym rynku pracy	Gmina Tarnobrzeg	2016	2019		4 369 211	2 607 587	888 119	642 174	-	4 137 880	
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+ "Świadcowie II Wojny Światowej" - wszechstronny rozwój umiejętności kluczowych uczniów	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	2016	2019		109 817	29 392	43 927	21 963	-	95 282	
1.1.1.4	Revitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzkiego - etap I	Gmina Tarnobrzeg	2017	2017		60 000	60 000	-	-	-	60 000	
1.1.1.5	Projekt "KIS-wińcz się od dziś" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Tarnobrzega	MOPR Tarnobrzeg	2017	2018		627 679,62	228 108,54	399 571,08	-	-	627 679,62	
1.1.2	- wydatki majątkowe					21 247 196	2 772 377	6 984 852	10 162 170	-	19 919 399	
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega	Gmina Tarnobrzeg	2016	2019		7 946 690	96 680	1 800 000	5 550 000	-	7 446 680	
1.1.2.2	Podkarpacki System Informacji Przesilennej (PSIP) - Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych	Gmina Tarnobrzeg	2014	2018		3 157 133	2 358 047	691 289	-	-	3 049 336	
1.1.2.3	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzkiego 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	Revitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzkiego - etap I	Gmina Tarnobrzeg	2017	2019		1 877 000	177 000	830 000	830 000	-	1 837 000	
1.1.2.6	Revitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzkiego - budowa ulicy Piłzowej	Gmina Tarnobrzeg	2017	2019		1 000 000	60 000	450 000	450 000	-	960 000	
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rewitalizowanym obszarze miasta Tarnobrzega wokół Jeziora Tarnobrzkiego	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	
1.1.2.9	Projekt "KIS-wińcz się od dziś" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Tarnobrzega	MOPR Tarnobrzeg	2017	2018		5 650	5 650	-	-	-	5 650	
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 zakazanej pneumokokowych wśród dzieci	Gmina Tarnobrzeg	2015	2018		285 000	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 Opiekunco-Wychowawczej	Gmina Tarnobrzeg	2017	2019		1 648 590	549 530	549 530	-	-	1 648 590	
1.3.2	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	

XLIV absolutoryjna Sesja Rady Miasta Tarnobrzega 44/30.06.2017

GŁOSOWANIE

11.

Głosowanie projektu uchwały 7.5 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

29.06.2017 16:02

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

19

LICZBA OBECNYCH

21

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

1

GŁOSY NIEODDANE

1

**KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE**

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Dariusz Bożek	za	12	Leszek Ogorzałek	za
2	Jan Dziubiński	za	13	Sławomir Partyka	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	za	17	Waldemar Stępak	za
7	Marian Kołodziej	za	18	Waldemar Szwedo	za
8	Norbert Mastalerz	wstrzymał się	19	Stanisław Uziel	za
9	Halina Mudrecka	za	20	Marian Ziolo	za
10	Mariusz Myszkowski	za	21	Witold Zych	za
11	Łukasz Nowak	za			