

UCHWAŁA NR XLV/439/2017

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 27 lipca 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 (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1 . W §2 pkt. 1):

- a) w pozycji „– na rok 2018” skreśla się kwotę 8.501.469,08 zł a wprowadza 14.042.439,71 zł
- b) w pozycji „– na rok 2019” skreśla się kwotę 10.826.307 zł a wprowadza 19.834.137,00 zł
- c) dodaje się pozycję „– na rok 2020 - 28.289.660,27 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.

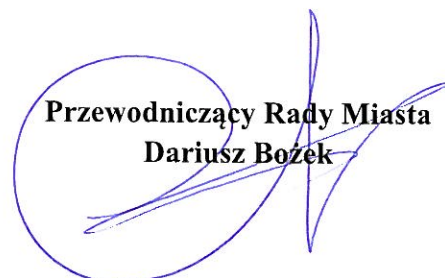
§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Bozek**



UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 480.000 zł, pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016 roku, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem gminy, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów (art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

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 – 2020 dotyczy:

- dodania nowego przedsięwzięcia „Tarnobrzeg dla seniorów”, który będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Łączna wartość dofinansowania projektu w latach 2017-2018 wyniesie 510.019,80 zł przy wkładzie własnym na poziomie 25.596 zł. Celem projektu będzie poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania, zwiększenia wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad tymi osobami u opiekunów nieformalnych.
- Projektu „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”, który został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania w latach 2018-2020 wyniesie 42.441.528,69 zł przy wkładzie własnym na poziomie 7.508.131,58 zł.
- Projektu „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega”, który został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania w roku 2018 wyniesie 2.297.742,86 zł przy wkładzie własnym na poziomie 447.213,92 zł. Jednocześnie aktualizuje się nazwę zadania.

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

**RADA MIASTA
TARNOBRZEGA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2017 - 2036

Załącznik nr 1

		Wyszczególnienie												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Dechody ogółem	263 574 457,83	240 442 688,06	250 459 932,00	265 949 109,42	247 669 682,00	253 556 041,00	259 449 530,00	265 453 636,00	271 567 455,00	271 790 032,00			
1.1	Dechody bieżące	232 106 061,83	228 732 179,93	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	dechody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 499 024,00	46 209 301,00	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	dechody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 980 000,00	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	21 813 336,00	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	54 660 114,34	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	Dechody majątkowe, w tym	31 468 396,00	11 710 508,13	17 600 000,00	27 796 211,42	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	26 416 599,00	7 710 508,13	13 600 000,00	24 046 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	270 292 972,83	239 442 688,06	248 959 932,00	263 949 109,42	245 169 682,00	250 556 041,00	255 949 530,00	260 953 636,00	266 067 455,00	271 790 032,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	227 117 682,83	217 772 081,93	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 porzeceń 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: gwarancja 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości: w tabeli nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 722 800,00	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto 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	43 175 290,00	21 670 606,13	26 896 479,00	36 507 400,42	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	Wynik budżetu	-6 718 515,00	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			
4	Przychody budżetu	7 217 561,00	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			
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	7 217 561,00	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	6 718 515,00	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	Rezerwy 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			
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 rezerwy 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	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			
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			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 988 379,00	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	12 205 940,00	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	1,98%	2,84%	3,13%	3,31%	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, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,98%	2,84%	3,13%	3,31%	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 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	1,98%	2,84%	3,13%	3,31%	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, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	3,49%	6,22%	5,91%	5,44%	5,97%	5,97%	5,97%	6,02%	6,07%	6,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,31%	4,84%	5,56%	5,21%	5,86%	5,77%	5,77%	5,98%	5,99%	6,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,18%	4,72%	5,44%	5,21%	5,86%	5,77%	5,77%	5,98%	5,99%	6,03%
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:	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	99 231 619,00	93 366 166,00	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	14 931 994,00	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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 576 961,49	16 227 768,71	20 383 667,00	28 289 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 829 832,49	3 999 529,93	1 213 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 747 129,00	12 228 238,78	19 170 000,00	28 289 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 633 492,00	9 352 839,00	19 170 000,00	28 289 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 541 798,00	12 317 767,13	7 726 479,00	8 217 740,15	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 2 i 3 ustawy	4 238 933,49	1 644 791,93	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	4 238 933,49	1 644 791,93	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	4 238 933,49	1 644 791,93	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	23 190 576,00	7 710 508,13	13 600 000,00	24 046 211,42	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	23 189 981,53	7 710 508,13	13 600 000,00	24 046 211,42	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	23 189 981,53	6 174 448,00	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	4 433 219,49	1 814 200,93	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	4 238 933,49	1 644 791,93	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	4 373 219,49	1 814 200,93	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 800 453,00	12 228 238,78	19 170 000,00	28 289 660,27	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	23 189 884,53	7 710 508,13	13 600 000,00	24 046 211,42	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	28 336 426,53	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 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	5 820 738,00	4 687 139,65	5 667 841,00	4 243 448,85	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	5 297 306,00	243 250,00	97 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy z umową 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	5 820 738,00	4 687 139,65	5 667 841,00	4 243 448,85	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	5 297 306,00	243 250,00	97 841,00	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 zakładach opieki zdrowotnej i innych pokrewnym	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 długu 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	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 wynikających z lat poprzednich; innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zawierającymi umowę ubezpieczenia witalności	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 wymaganych 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie										
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	Dochody 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	78 573 371,00	
1.1.1.2	2 664 477,00	2 741 747,00	2 818 316,00	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	
1.1.3	35 526 994,00	36 415 169,00	37 325 548,00	38 258 687,00	39 215 154,00	40 195 535,00	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	25 929 202,00	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	61 732 575,00	62 714 387,00	63 721 052,00	64 752 883,00	65 810 510,00	66 894 578,00	68 005 000,00	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	272 307 569,00	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	
2.1.1.1.2	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	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	
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	
5	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	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	
6	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	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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)	6,08%	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 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 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 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
11	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
11.1	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 260 277,00	119 166 784,00	122 145 954,00	125 199 603,00	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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	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
11.6	Wydanki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Wydanki 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	Wydanki 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.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wyszczególnienie										
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	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
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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		
										7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				75 705 973,47	8 576 951,49	16 227 768,71	20 383 667,00	28 289 660,27	73 478 057,47	
1.a	- wydatki bieżące				13 023 591,42	5 829 832,49	3 999 529,93	1 213 667,00	-	11 043 029,42	
1.b	- wydatki majątkowe				62 682 382,05	2 747 129,00	12 228 238,78	19 170 000,00	28 289 660,27	62 435 028,05	
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:				69 052 936,47	6 381 079,49	14 042 439,71	19 834 137,00	28 289 660,27	68 547 316,47	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 370 554,42	3 633 950,49	1 814 200,93	664 137,00	-	6 112 288,42	
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 Erazmus+ "Zagraniczne praktyki (o lepszą 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	29 392	43 927	21 963	-	95 282	
1.1.1.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I	Gmina Tarnobrzeg	2017	2019	60 000	60 000	-	-	-	60 000	
1.1.1.5	Projekt "KIS-wiącz się od dziś" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Tarnobrzega	MOPR Tarnobrzeg	2017	2018	627 679,62	228 109,54	399 571,08	-	-	627 679,62	
1.1.1.6	"Tarnobrzeg dla seniorów" - poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania	MOPR Tarnobrzeg	2017	2018	510 019,80	212 435,95	297 583,85	-	-	510 019,80	
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 682 382,05	2 747 129,00	12 228 238,78	19 170 000,00	28 289 660,27	62 435 028,05	
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega	Gmina Tarnobrzeg	2017	2020	49 949 660,27	18 450,00	5 641 550,00	16 000 000,00	28 289 660,27	49 949 660,27	
1.1.2.2	Podkampaکی System Informacji Przestecznej (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 miasta Tarnobrzega	Gmina Tarnobrzeg	2016	2018	2 744 956,78	-	2 725 399,78	-	-	2 725 399,78	
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 Tarnobrzeskiego - etap I	Gmina Tarnobrzeg	2017	2019	1 954 962	254 982	830 000	830 000	-	1 914 982	
1.1.2.6	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - budowa ulicy Płazowej	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 Tarnobrzeskiego	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-wiącz 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 zakażeń 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 Opiekunco-Wychowawczej	Gmina Tarnobrzeg	2017	2019	1 648 990	549 530	549 530	-	-	1 648 990	
1.3.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	

GŁOSOWANIE

10.

7.2 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega - głosowanie

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

27.07.2017 15:56

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

16

LICZBA OBECNYCH

19

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

1

GŁOSY NIEODDANE

2

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	nieobecny	13	Sławomir Partyka	za
3	Kamil Kalinka	za	14	Anna Pekar	za
4	Bożena Kapuściak	za	15	Robert Popek	za
5	Barbara Kłeczek	nieobecna	16	Wiktor Stasiak	nieoddany
6	Dariusz Kołek	za	17	Waldemar Stępak	nieoddany
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			