

UCHWAŁA NR LII/547/2018

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077), **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1 .

- 1 . Zmienia się zakres upoważnień Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania zobowiązań:
 - 1) na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - na rok 2019 – z 15.548.221 zł do 23.205.480 zł,
 - na rok 2020 – z 39.174.467 zł do 43.346.990 zł,
 - 2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:
 - na rok 2019 – 1.578.359 zł,
 - na rok 2020 – 22.760 zł,
 - 3) z tytułu umów zawieranych na czas określony, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 35.000.000 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.

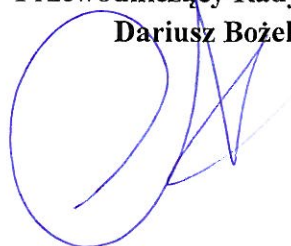
§ 3 .

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.

W dniu 21 grudnia 2017 roku Beneficjent tj. Gmina Tarnobrzeg dokonała otwarcia ofert na wykonanie przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej” oraz oszacowała, iż najkorzystniejsza z ofert firmy BUDIMEX S.A. przekracza założoną w budżecie kwotę o 11 829 782 zł. W celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z przedmiotowym wykonawcą niezbędne jest zwiększenie wkładu własnego w roku 2019 do kwoty 8.698.183 zł oraz w roku 2020 do kwoty 9.696.193 zł. Łączna wysokość wkładu własnego wyniesie 19 337 914 zł, a całkowita wartość zadania wzrośnie do kwoty 61 779 443 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia kwot limitów zobowiązań i limitów wydatków w wyżej wymienionym przedsięwzięciu oraz podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę L/529/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega
Dariusz Bożek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	258 434 853,00	253 146 466,00	279 522 793,00	253 341 253,00	259 278 901,00	265 278 421,00	271 391 227,00	277 616 484,00	283 953 309,00
1.1	Dochody bieżące	234 713 938,00	238 746 509,00	243 771 996,00	249 841 253,00	256 028 901,00	262 278 421,00	268 641 227,00	275 116 484,00	281 703 309,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 373 866,00	48 136 073,00	49 965 244,00	51 763 993,00	53 575 733,00	55 343 732,00	57 114 731,00	58 883 288,00	60 651 847,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 972 200,00	2 047 144,00	2 124 935,00	2 201 433,00	2 278 483,00	2 353 675,00	2 428 991,00	2 504 290,00	2 579 419,00
1.1.3	podatki i opłaty	29 821 500,00	30 507 395,00	31 209 065,00	31 989 292,00	32 789 024,00	33 608 750,00	34 448 969,00	35 310 193,00	36 192 948,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 400 000,00	21 892 200,00	22 395 721,00	22 925 614,00	23 529 504,00	24 117 742,00	24 720 686,00	25 338 703,00	25 972 171,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	85 428 582,00	87 393 439,00	89 578 275,00	91 817 732,00	94 113 175,00	96 466 004,00	98 877 654,00	101 349 595,00	103 883 335,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 720 915,00	14 399 957,00	35 750 797,00	55 161 252,00	56 742 772,00	58 404 351,00	59 266 423,00	60 150 047,00	61 055 762,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	54 599 296,00	4 700 000,00	4 450 000,00	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	z sprzedaży majątku	5 780 000,00	4 700 000,00	4 450 000,00	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	17 935 915,00	9 699 957,00	31 300 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	257 434 853,00	251 646 466,00	277 522 793,00	250 841 253,00	256 278 901,00	261 778 421,00	266 891 227,00	272 116 484,00	277 953 309,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	225 785 034,00	228 652 492,00	233 827 900,00	240 373 723,00	246 000 186,00	251 654 622,00	257 373 723,00	263 138 008,00	268 957 850,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto	4 818 800,00	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 818 800,00	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
2.1.3.1.1	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	31 649 819,00	22 993 974,00	43 694 893,00	10 467 530,00	10 278 715,00	10 123 799,00	9 517 504,00	8 978 476,00	8 995 459,00
3	Wytnik budżetu	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	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
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
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
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
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	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 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
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
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
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
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
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 928 904,00	10 094 017,00	9 944 096,00	9 467 530,00	10 028 715,00	10 623 799,00	11 267 504,00	11 978 476,00	12 745 459,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 928 904,00	10 094 017,00	9 944 096,00	9 467 530,00	10 028 715,00	10 623 799,00	11 267 504,00	11 978 476,00	12 745 459,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,25%	3,10%	3,15%	3,62%	3,67%	3,70%	3,90%	4,07%	4,04%
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.	2,25%	3,10%	3,15%	3,62%	3,67%	3,70%	3,90%	4,07%	4,04%
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
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	2,25%	3,10%	3,15%	3,62%	3,67%	3,70%	3,90%	4,07%	4,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	5,69%	5,84%	5,15%	5,12%	5,12%	5,14%	5,17%	5,22%	5,28%
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)	5,31%	4,58%	5,18%	5,56%	5,37%	5,13%	5,13%	5,14%	5,18%
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)	5,31%	4,58%	5,18%	5,56%	5,37%	5,13%	5,13%	5,14%	5,18%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 351 472,00	101 486 277,00	104 023 434,00	106 624 020,00	109 289 621,00	112 021 862,00	114 822 409,00	117 692 969,00	120 635 293,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 861 325,00	15 203 135,00	15 585 213,00	15 972 795,00	16 372 113,00	16 781 416,00	17 200 951,00	17 630 975,00	18 071 749,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 432 219,00	24 783 839,00	43 369 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 401 354,00	2 189 865,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 030 865,00	22 593 974,00	43 346 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 550 862,00	22 593 974,00	43 346 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 098 957,00	400 000,00	347 903,00	10 467 530,00	10 278 715,00	10 123 799,00	9 517 504,00	8 978 476,00	8 995 459,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	400 000,00	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
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	2 258 928,00	913 665,00	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	2 258 928,00	913 665,00	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	2 258 928,00	913 665,00	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	17 935 915,00	9 699 957,00	31 300 797,00	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 i 3 ustawy	17 935 915,00	9 699 957,00	31 300 797,00	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	17 935 915,00	9 699 957,00	31 300 797,00	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	3 837 525,00	1 011 506,00	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	2 258 928,00	913 665,00	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 o sponumującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 837 525,00	1 011 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	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	20 570 819,00	22 193 974,00	43 346 990,00	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	16 748 256,00	9 699 957,00	31 300 797,00	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	19 995 819,00	19 068 974,00	40 996 990,00	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	4 173 502,00	12 591 858,00	12 046 193,00	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	3 598 502,00	3 222 841,00	2 350 000,00	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	4 173 502,00	12 591 858,00	12 046 193,00	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	3 598 502,00	3 222 841,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokonana się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zawartymi na terytorium umiarych lub planistowskiego umiary terytorium	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
14.4	Wynik operacji nieskosowanych 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
15	Dane dotyczące emitowanych przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie rozszerzeń obligatariuszy	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 obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wyszczególnienie										
1	290 400 780,00	295 273 021,00	302 257 666,00	309 353 724,00	316 560 215,00	323 876 183,00	331 300 715,00	338 909 076,00	346 627 873,00	354 456 314,00
1.1	288 400 780,00	295 273 021,00	302 257 666,00	309 353 724,00	316 560 215,00	323 876 183,00	331 300 715,00	338 909 076,00	346 627 873,00	354 456 314,00
1.1.1	62 410 751,00	64 220 663,00	66 018 842,00	67 801 351,00	69 564 186,00	71 303 291,00	73 014 570,00	74 766 920,00	76 486 559,00	78 169 263,00
1.1.2	2 654 222,00	2 731 194,00	2 807 667,00	2 883 474,00	2 958 444,00	3 032 405,00	3 105 183,00	3 179 707,00	3 252 840,00	3 324 402,00
1.1.3	37 097 772,00	38 025 216,00	38 975 846,00	39 950 242,00	40 948 998,00	41 972 723,00	43 022 041,00	44 097 592,00	45 200 032,00	46 330 033,00
1.1.3.1	26 621 475,00	27 287 012,00	27 960 187,00	28 668 417,00	29 385 127,00	30 119 755,00	30 872 749,00	31 644 568,00	32 435 682,00	33 246 574,00
1.1.4	106 480 418,00	109 142 428,00	111 870 989,00	114 667 764,00	117 534 458,00	120 472 819,00	123 484 639,00	126 571 755,00	129 736 049,00	132 979 450,00
1.1.5	61 984 119,00	62 935 685,00	63 911 041,00	64 910 780,00	65 935 513,00	66 985 864,00	68 062 474,00	69 165 999,00	70 297 112,00	71 456 503,00
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	283 900 780,00	288 273 021,00	294 507 666,00	300 853 724,00	307 560 215,00	314 876 183,00	321 800 715,00	328 909 076,00	336 627 873,00	344 456 314,00
2.1	274 851 288,00	280 878 101,00	286 974 454,00	293 130 120,00	299 349 582,00	305 652 746,00	312 046 258,00	318 581 618,00	325 201 577,00	331 924 094,00
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	9 049 492,00	7 394 920,00	7 533 212,00	7 723 604,00	8 210 633,00	9 223 437,00	9 754 457,00	10 327 458,00	11 426 296,00	12 532 220,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 549 492,00	14 394 920,00	15 283 212,00	16 223 604,00	17 210 633,00	18 223 437,00	19 254 457,00	20 327 458,00	21 426 296,00	22 532 220,00
8.2	13 549 492,00	14 394 920,00	15 283 212,00	16 223 604,00	17 210 633,00	18 223 437,00	19 254 457,00	20 327 458,00	21 426 296,00	22 532 220,00

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	3,99%	3,96%	3,97%	3,97%	3,87%	3,61%	3,52%	3,42%	3,17%	2,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	3,96%	3,97%	3,97%	3,87%	3,61%	3,52%	3,42%	3,17%	2,93%
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	3,99%	3,96%	3,97%	3,97%	3,87%	3,61%	3,52%	3,42%	3,17%	2,93%
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)	5,35%	4,88%	5,06%	5,24%	5,44%	5,63%	5,81%	6,00%	6,18%	6,36%
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)	5,22%	5,28%	5,17%	5,10%	5,06%	5,25%	5,44%	5,63%	5,81%	6,00%
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)	5,22%	5,28%	5,17%	5,10%	5,06%	5,25%	5,44%	5,63%	5,81%	6,00%
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
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 związane z wynagrodzeniem i składkami od nich należącymi	123 651 175,00	126 742 454,00	129 911 015,00	133 158 790,00	136 487 760,00	139 899 954,00	143 397 455,00	146 982 389,00	150 656 949,00	154 423 375,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 523 542,00	18 986 632,00	19 461 298,00	19 947 830,00	20 446 526,00	20 957 689,00	21 481 631,00	22 018 672,00	22 569 139,00	23 133 367,00
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 konsumowane	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	9 049 492,00	7 394 920,00	7 533 212,00	7 723 604,00	8 210 633,00	9 223 437,00	9 754 457,00	10 327 458,00	11 426 296,00	12 532 220,00
11.6	Wydatki 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	Dochoły 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	Dochoły 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 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 ościennymi 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia 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 bezzacne 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 na 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	Zwrócenie z umową zaciągniętych tytułów uzurczytu wliczanych do państwowego umgu	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 niekaszowych 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	Srodki z przedsiębiorstwa 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	Srodki na zaspoeknienie rozszerzeń obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bezzacne z tytułu świadczenia emienta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do	3		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					87 353 185,00	24 783 839,00	43 369 750,00	-	82 585 808,00	
1.a	- wydatki bieżące					11 050 924,00	2 189 865,00	22 760,00	-	6 613 979,00	
1.b	- wydatki majątkowe					76 302 261,00	22 593 974,00	43 346 990,00	-	75 971 829,00	
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:					80 635 274,00	23 205 480,00	43 346 990,00	-	76 788 228,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					5 783 013,00	1 011 506,00	-	-	2 266 399,00	
1.1.1.1	Projekt Synergia "Oj jakości do wzrostu zatrudnienia" - poprawa sytuacji w pozyskaniu zatrudnienia przez absolwentów tarnobrzęskich szkół zawodowych na lokalnym rynku pracy	Urząd Miasta Tarnobrzęga	2016	2019		888 120,00	642 173,00	-	-	1 530 293,00	
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "Świadkowie II Wojny Światowej" - wszechstronny rozwój umiejętności kluczowych uczniów	Liceum Ogólnokształcące	2016	2019		109 817,00	20 517,00	-	-	65 890,00	
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Bogaci w doświadczenia zawodowe - atrakcyjni na rynku pracy" - Zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów w kontekście ich szans na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019		448 957,00	16 607,00	-	-	306 007,00	
1.1.1.4	"Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość" - (PO WER) - poprawa kompetencji zawodowych, prace w irlandzkich zakładach pracy oraz poznanie nowych technologii	Zespół Szkół Im. Ks. Śl. Słazica	2018	2019		364 209,00	332 209,00	-	-	364 209,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					74 852 261,00	22 193 974,00	43 346 990,00	-	74 521 829,00	
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzęga - Budowa drogi obwodowej	Urząd Miasta Tarnobrzęga	2017	2020		6 167 253,00	14 596 750,00	40 996 990,00	-	61 760 993,00	
1.1.2.2	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzęga - rewitalizacja terenów zielonych miasta Tarnobrzęga	Urząd Miasta Tarnobrzęga	2017	2019		6 767 836	4 472 224	-	-	6 710 836	
1.1.2.3	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów porzemysłowych miasta Tarnobrzęga poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzęskiego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów porzemysłowych miasta Tarnobrzęga	Urząd Miasta Tarnobrzęga	2017	2020		300 000	2 850 000	2 350 000	-	5 500 000	
1.1.2.4	Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej na potrzeby Regionalnego Centrum Obszaru Natura 2000 - zagospodarowanie budynku na potrzeby Regionalnego Centrum Obszaru Natura 2000 w związku z powiększającą się ekspozycją przyrodniczą	Urząd Miasta Tarnobrzęga	2018	2019		225 000	225 000	-	-	450 000	
1.1.2.5	Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie miasta Tarnobrzęga - poprawa jakości kształcenia w Tarnobrzegu	Urząd Miasta Tarnobrzęga	2018	2019		50 000	50 000	-	-	100 000	
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:					6 717 911	1 578 359	22 760	-	5 797 580	
1.3.1	- wydatki bieżące					5 267 911	1 178 359	22 760	-	4 347 580	
1.3.1.1	Umowa o prowadzenie Placówki Opiekunco-Wychowawczej - prowadzenie Placówki Opiekunco-Wychowawczej	Urząd Miasta Tarnobrzęga	2017	2019		1 648 590	549 530	-	-	1 099 060	
1.3.1.2	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych - usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na podsiawie dyspozycji policjanta lub strażnika miejskiego	Urząd Miasta Tarnobrzęga	2018	2020		68 280	22 760	22 760	-	68 280	

1.3.1.3	Urnova na utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Tarnobrzega - Zapewnienie należytego utrzymania czystości i porządku w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2019	3 167 067	2 375 300	527 844	-	-	2 903 144
1.3.1.4	Urnova na bezopłótkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miasta i OSP w Tarnobrzegu - zaopatrzenie samochodów UM i OSP w Tarnobrzegu w paliwa	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2019	217 309	119 100	34 737	-	-	153 837
1.3.1.5	Urnova na oprogramowanie Edicta, Edicta Legis, eKonsultacje - świadczenie opieki autorskiej oraz usług serwisowych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2016	2019	92 250	30 750	23 063	-	-	53 813
1.3.1.6	Urnova na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych i kolorowych wraz z serwisem - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz zapewnieniem usługi serwisowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2019	74 415	49 021	20 425	-	-	69 446
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 450 000	1 050 000	400 000	-	-	1 450 000
1.3.2.1	Utworzenie filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sandomierskiej w Tarnobrzegu - Dzielny Dom „Senior+” - zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2019	400 000	200 000	200 000	-	-	400 000
1.3.2.2	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tarnobrzegu - rozwój bazy obiektów sportowych w Tarnobrzegu	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2019	1 050 000	850 000	200 000	-	-	1 050 000

GŁOSOWANIE

7.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

25.01.2018 15:18

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

17

LICZBA OBECNYCH

19

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

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	za	13	Sławomir Partyka	za
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	nieoddany
7	Marian Kołodziej	za	18	Waldemar Szwedo	za
8	Norbert Mastalerz	za	19	Stanisław Uziel	nieobecny
9	Halina Mudrecka	za	20	Marian Ziolo	za
10	Mariusz Myszkowski	nieobecny	21	Witold Zych	za
11	Łukasz Nowak	za			