

UCHWAŁA NR LXI/655/2018

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 26 lipca 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.), **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 20.248.504 zł do 21.598.235 zł,
- na rok 2020 – 41.201.220 zł,

2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:

- na rok 2019 – z 4.503.359 zł do 4.803.359 zł,
- na rok 2020 – 2.372.760 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.

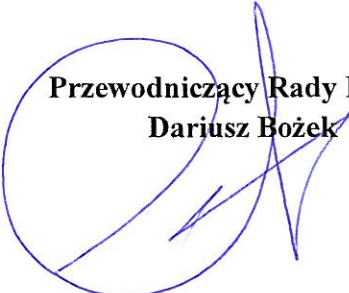
§ 3 .

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.

Zmiana kwot limitów zobowiązań i limitów wydatków w latach 2018 – 2021 dotyczy:

- dodania nowego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Ze względu zmianę harmonogramu realizacji zadania w Urzędzie Marszałkowskim w postaci wydłużenie czasu realizacji projektu do 2019 roku zachodzi konieczność wprowadzenia go do projektów wieloletnich. Łączna wartość zadania realizowanego z wydatków bieżących i majątkowych wynosi 3.174.045 zł, z czego 2.683.556 zł to kwota środków unijnych a 211.529 zł to dotacja z budżetu Państwa;

- rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sandomierskiej w Tarnobrzegu - Dzienny Dom „Senior+” w formule wieloletniej. Ze względu na niewpłynięcie ofert w postępowaniu przetargowym, zadanie zostanie podzielone na etapy i będzie realizowane w kolejnym roku pod inną nazwą.

- dodania nowego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a - Etap I”. Ze względu na niewpłynięcie ofert w trzykrotnym postępowaniu przetargowym oraz krótki termin wykonania robót specjalistycznych tj. przekładka gazu, podjęto decyzję o realizowaniu zadania w formie wieloletniej tj. do 2019 roku. Łączna wartość zadania to 1.000.000 zł.

Ponadto w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 740.836 zł, pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 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.

W związku z powyższym zachodzi konieczność 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

| Lp. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 1 | 267 632 243,21 | 254 608 141,00 | 279 718 047,00 | 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 | 239 000 097,21 | 239 653 750,00 | 243 967 250,00 | 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 | 46 373 866,00 | 48 136 073,00 | 49 965 244,00 | 51 763 093,00 | 53 575 733,00 | 55 343 732,00 | 57 114 731,00 | 58 885 288,00 | 60 651 847,00 |
| 1.1.2 | 1 972 200,00 | 2 047 144,00 | 2 124 935,00 | 2 201 433,00 | 2 278 483,00 | 2 353 673,00 | 2 428 991,00 | 2 504 290,00 | 2 579 419,00 |
| 1.1.3 | 31 021 500,00 | 30 507 395,00 | 31 209 065,00 | 31 989 292,00 | 32 789 024,00 | 33 608 750,00 | 34 448 069,00 | 35 310 193,00 | 36 192 948,00 |
| 1.1.3.1 | 21 400 000,00 | 21 892 200,00 | 22 395 721,00 | 22 955 614,00 | 23 529 504,00 | 24 117 742,00 | 24 720 686,00 | 25 338 703,00 | 25 972 171,00 |
| 1.1.4 | 85 121 777,00 | 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 | 55 975 298,21 | 55 161 237,00 | 55 942 252,00 | 56 742 772,00 | 57 563 305,00 | 58 404 351,00 | 59 266 424,00 | 60 150 047,00 | 61 055 762,00 |
| 1.2 | 28 632 146,00 | 14 954 391,00 | 35 750 797,00 | 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 | 5 781 179,00 | 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 | 22 845 967,00 | 10 254 391,00 | 31 300 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 270 613 671,21 | 253 108 141,00 | 277 718 047,00 | 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 | 232 373 626,21 | 229 508 956,00 | 234 023 154,00 | 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 | 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 |
| 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 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 | 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 | 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 |
| 2.2 | 38 240 045,00 | 23 599 145,00 | 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 | -2 981 428,00 | 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 | 3 981 428,00 | 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 |
| 4.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | 3 981 428,00 | 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 |
| 4.3 | 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 |
| 4.4 | 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 |
| 5 | 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 | 1 000 000,00 | 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 | 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 |
| 5.1.1.2 | 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 |
| 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 6 626 471,00 | 10 144 754,00 | 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 |
| 8.1 | 10 607 899,00 | 10 144 754,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | 2,17% | 3,08% | 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. | 2,17% | 3,08% | 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 | 2,17% | 3,08% | 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, jednoroczny) | 4,64% | 5,83% | 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) | 4,89% | 5,08% | 4,82% | 5,20% | 5,36% | 5,13% | 5,13% | 5,14% | 5,17% |
| 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) | 5,64% | 5,84% | 5,58% | 5,20% | 5,36% | 5,13% | 5,13% | 5,14% | 5,17% |
| 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: | 0,00 | 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 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich należane | 100 781 102,00 | 101 486 277,00 | 104 023 434,00 | 106 624 020,00 | 109 289 621,00 | 112 021 862,00 | 114 822 409,00 | 117 692 960,00 | 120 635 293,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 14 906 220,00 | 15 203 135,00 | 15 583 213,00 | 15 972 793,00 | 16 372 113,00 | 16 781 416,00 | 17 209 951,00 | 17 630 975,00 | 18 071 749,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 16 082 045,00 | 26 401 594,00 | 43 573 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 5 635 161,00 | 3 055 345,00 | 226 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 10 446 884,00 | 23 346 249,00 | 43 346 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 16 938 707,00 | 23 346 249,00 | 43 346 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 18 196 204,00 | 252 896,00 | 347 903,00 | 10 467 530,00 | 10 278 715,00 | 10 123 799,00 | 9 517 504,00 | 8 978 476,00 | 8 995 450,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 500 000,00 | 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 | 3 762 240,00 | 1 820 906,00 | 195 254,00 | 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 | 3 498 588,00 | 1 671 161,00 | 174 706,00 | 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 | 3 498 588,00 | 1 671 161,00 | 174 706,00 | 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 | 19 608 388,00 | 10 254 391,00 | 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 | 19 608 372,00 | 10 254 391,00 | 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 i 3 ustawy | 16 194 806,00 | 10 254 391,00 | 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 | 4 331 866,00 | 1 876 986,00 | 204 230,00 | 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 | 3 816 975,00 | 1 650 424,00 | 174 706,00 | 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 | 4 331 866,00 | 1 876 986,00 | 204 230,00 | 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. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 12.4 | 19 440 405,00 | 19 721 249,00 | 40 996 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | 16 194 806,00 | 10 254 391,00 | 31 300 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 12.4.2 | 19 437 031,00 | 19 721 249,00 | 40 996 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 12.5 | 3 760 490,00 | 9 693 420,00 | 9 725 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | 3 760 490,00 | 9 693 420,00 | 9 725 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 12.6 | 3 760 490,00 | 9 693 420,00 | 9 725 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | 3 760 490,00 | 9 693 420,00 | 9 725 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 12.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 12.7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 12.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
| 13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| 13.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody budżetowe z tytułu donacji 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.) | | | | | | | | | |
| 13.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| 13.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| 13.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | |
| 13.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetrwałych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| 13.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | |
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | |
| 14.1 | 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 |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych | | | | | | | | | |
| 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | | | | | | | | |
| 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki zmniejszające dług, w tym | | | | | | | | | |
| 14.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | | | | | | | | |
| 14.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiazane z umowami zaciągniętymi w tym samym celu w tym samym celu w tym samym celu | | | | | | | | | |
| 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | |
| 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynik operacji mieszkaniowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | |
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | |
| 15.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w | | | | | | | | | |
| 15.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | |

| 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 | 27 969 187,00 | 28 668 417,00 | 29 385 127,00 | 30 119 755,00 | 30 872 749,00 | 31 644 568,00 | 32 435 682,00 | 33 246 570,00 |
| 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 | 312 046 238,00 | 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 | 9 049 922,00 | 7 394 920,00 | 7 533 212,00 | 7 723 604,00 | 8 210 633,00 | 9 223 437,00 | 9 754 437,00 | 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 | 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 |
| 8.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | 2036 |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | | |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 3,99% | 3,96% | 3,97% | 3,97% | 3,87% | 3,61% | 3,52% | 3,42% | 3,17% | 2,93% | | |
| 9.2 | 3,99% | 3,96% | 3,97% | 3,97% | 3,87% | 3,61% | 3,52% | 3,42% | 3,17% | 2,93% | | |
| 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.4 | 3,99% | 3,96% | 3,97% | 3,97% | 3,87% | 3,61% | 3,52% | 3,42% | 3,17% | 2,93% | | |
| 9.5 | 5,35% | 4,88% | 5,06% | 5,24% | 5,44% | 5,63% | 5,81% | 6,00% | 6,18% | 6,36% | | |
| 9.6 | 5,22% | 5,28% | 5,17% | 5,10% | 5,06% | 5,25% | 5,44% | 5,63% | 5,81% | 6,00% | | |
| 9.6.1 | 5,22% | 5,28% | 5,17% | 5,10% | 5,06% | 5,25% | 5,44% | 5,63% | 5,81% | 6,00% | | |
| 9.7 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | | |
| 9.7.1 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej mdywizki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 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 | | |
| | 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 11.1 | 123 651 175,00 | 126 742 454,00 | 129 911 015,00 | 133 158 790,00 | 136 487 760,00 | 139 899 954,00 | 143 397 453,00 | 146 982 389,00 | 150 656 949,00 | 154 423 373,00 | | |
| 11.2 | 18 523 543,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 12.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zainicjowanych po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pakietu ulęgowego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 6 500 000,00 | 7 000 000,00 | 7 750 000,00 | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata 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 | zaplanowane zmniejszenia wydatkami budżetowymi na finansowanie utraty | 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 makrosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z 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 zaspożylenie rozrzeszeń obligacyjnych | 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 obligacjom, nieuwzględniane w limitach spłat, 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 |

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 | | 2018 | 2020 | | 2021 | |
| | | | | | | | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego: | | | | 90 552 794,00 | 16 082 045,00 | 26 401 594,00 | 43 573 980,00 | - | 86 057 619,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 082 923,00 | 5 635 161,00 | 3 055 345,00 | 226 990,00 | - | 8 917 496,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 77 469 871,00 | 10 446 884,00 | 23 346 249,00 | 43 346 990,00 | - | 77 140 123,00 |
| 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: | | | | 76 042 585,00 | 11 922 584,00 | 21 598 235,00 | 41 201 220,00 | - | 74 722 039,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 815 012,00 | 2 468 700,00 | 1 876 986,00 | 204 230,00 | - | 4 569 916,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt Synergia "Od jakości do wzrostu zatrudnienia" - poprawa sytuacji w pozyskaniu zatrudnienia przez absolwentów tarnobrzezskich szkół zawodowych na lokalnym rynku pracy | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2016 | 2019 | 4 860 030,00 | 1 198 965,00 | 642 173,00 | - | - | 1 841 138,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt Erasmus+ "Świadczenie II Wojny Światowej" - wszechstronny rozwój umiejętności kluczowych uczniów | Liceum Ogólnokształcące | 2016 | 2019 | 109 817,00 | 45 373,00 | 20 517,00 | - | - | 65 890,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt Erasmus+ "Egojaci 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 | 317 723,00 | 16 607,00 | - | - | 334 330,00 |
| 1.1.1.4 | "Praktyki bez granic najlepsza inwestycją w przyszłość" - (PO WER) - poprawa kompetencji zawodowych, prace w irlandzkich zakładach pracy oraz poznanie nowych technologii | Zespół Szkół im. Ks. Śl. Staszica | 2018 | 2019 | 364 209,00 | 32 000,00 | 332 209,00 | - | - | 364 209,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Asystent Seniora" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - poprawa funkcjonowania niesamodzielnich osób starszych w mieście zamieszkania. | MOPR Tarnobrzeg | 2018 | 2020 | 538 248,00 | 129 994,00 | 204 024,00 | 204 230,00 | - | 538 248,00 |
| 1.1.1.6 | Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2014 | 2019 | 1 493 751,00 | 764 645,00 | 661 456,00 | - | - | 1 426 101,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 70 227 573,00 | 9 433 884,00 | 19 721 249,00 | 40 996 990,00 | - | 70 152 123,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2017 | 2020 | 61 779 443,00 | 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 Tarnobrzega - rewitalizacja terenów zielonych miasta Tarnobrzega | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2017 | 2019 | 6 767 836,00 | 2 238 612,00 | 4 472 224,00 | - | - | 6 710 896,00 |
| 1.1.2.3 | Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2014 | 2019 | 1 680 294,00 | 1 028 019,00 | 652 275,00 | - | - | 1 680 294,00 |
| 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: | | | | 12 510 209,00 | 4 159 461,00 | 4 803 359,00 | 2 372 760,00 | - | 11 335 580,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 267 911,00 | 3 146 461,00 | 1 178 359,00 | 22 760,00 | - | 4 347 580,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa o prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2017 | 2019 | 1 648 590,00 | 549 530,00 | 549 530,00 | - | - | 1 099 060,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 1.3.1.2 | Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych - usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na podstawie dyspozycji policjanta lub strażnika miejskiego | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2018 | 2020 | 68 280,00 | 22 760,00 | 22 760,00 | 22 760,00 | - | 68 280,00 |
| 1.3.1.3 | Umowa 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 | 3 187 067,00 | 527 844,00 | 2 375 300,00 | - | - | 2 903 144,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa na bezopłowy 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 | 217 309,00 | 34 737,00 | 119 100,00 | - | - | 153 837,00 |
| 1.3.1.5 | Umowa na oprogramowanie Edicia, Edicia Legis, eKonsultacje - świadczenie opieki autorskiej oraz usług serwisowych | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2016 | 2019 | 92 250,00 | 23 063,00 | 30 750,00 | - | - | 53 813,00 |
| 1.3.1.6 | Umowa na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych i kolorowych wraz z serwisem - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz zapewnieniem usługi serwisowej | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2017 | 2019 | 74 415,00 | 20 425,00 | 49 021,00 | - | - | 69 446,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 242 298,00 | 3 625 000,00 | 1 013 000,00 | 2 350 000,00 | - | 6 988 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzęskiego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2017 | 2020 | 5 754 298,00 | 2 850 000,00 | 300 000,00 | 2 350 000,00 | - | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu - zagospodarowanie budynku na potrzeby Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w związku z powiększającą się ekspozycją przyrodniczą | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2018 | 2019 | 388 000,00 | 225 000,00 | 163 000,00 | - | - | 388 000,00 |
| 1.3.2.3 | Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie miasta Tarnobrzega - poprawa jakości kształcenia w Tarnobrzegu | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiatyżki blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a - Etap I - przebudowa drogi | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2018 | 2019 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | 1 000 000 |

GŁOSOWANIE

30.

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

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

26.07.2018 18:39

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

17

LICZBA OBECNYCH

18

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

3

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

1

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

| LP | NAZWISKO I IMIĘ | GŁOS | LP | NAZWISKO I IMIĘ | GŁOS |
|----|--------------------|-----------|----|------------------|---------------|
| 1 | Dariusz Bożek | za | 12 | Leszek Ogorzałek | wstrzymał się |
| 2 | Jan Dziubiński | za | 13 | Sławomir Partyka | nieobecny |
| 3 | Bożena Kapuściak | za | 14 | Robert Popek | za |
| 4 | Barbara Kłeczek | za | 15 | Robert Rębisz | za |
| 5 | Dariusz Kołek | za | 16 | Wiktor Stasiak | za |
| 6 | Marian Kołodziej | za | 17 | Waldemar Stępak | za |
| 7 | Grzegorz Kozik | 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 | | | |