

**UCHWAŁA NR LXIII/669/2018**

**Rady Miasta Tarnobrzega**

z dnia 12 września 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 .**

Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 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

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 2.033.258 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 i rozchodów. (art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

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*





**RADA MIASTA  
TARNOBZEGA**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIII/669/2018  
Rady Miasta Tarnobrzega  
z dnia 12 września 2018 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 - 2036**

**Załącznik nr 1**

Lp.	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	<b>Wyszczególnienie</b>																	
1	<b>Dochody ogółem</b>																	
1.1	<b>Dochody bieżące</b>																	
1.1.1	268 529 394,16	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									
1.1.2	239 437 248,16	229 653 750,00	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									
1.1.3	46 378 866,00	48 136 073,00	49 965 244,00	51 763 993,00	53 575 733,00	55 343 732,00	57 114 731,00	58 885 288,00	60 651 847,00									
1.1.4	1 972 200,00	2 047 144,00	2 124 935,00	2 201 433,00	2 278 483,00	2 353 633,00	2 428 991,00	2 504 290,00	2 579 419,00									
1.1.5	31 021 500,00	30 507 995,00	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									
1.2	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	103 883 333,00									
1.2.1	56 460 449,16	55 161 257,00	55 942 252,00	56 742 772,00	57 563 305,00	58 404 351,00	59 266 423,00	60 150 047,00	61 055 702,00									
1.2.2	29 092 146,00	31 300 797,00	33 750 797,00	3 500 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00									
2	273 544 080,16	283 108 141,00	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	234 909 035,16	229 508 996,00	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									
2.1.2.1	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	38 635 045,00	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	-5 014 686,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00									
4	6 014 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.1	6 014 686,00	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									
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	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00									
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	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8.1	4 528 213,00	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	10 542 899,00	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									

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 - 2036**

**Załącznik nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	2,17%	3,08%	3,15%	3,62%	3,67%	3,70%	3,90%	4,07%	4,04%			
9.2	2,17%	3,08%	3,15%	3,62%	3,67%	3,70%	3,90%	4,07%	4,04%			
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	2,17%	3,08%	3,15%	3,62%	3,67%	3,70%	3,90%	4,07%	4,04%			
9.5	3,84%	5,83%	5,15%	5,12%	5,12%	5,14%	5,17%	5,22%	5,28%			
9.6	4,89%	4,81%	4,56%	4,94%	5,36%	5,13%	5,13%	5,14%	5,17%			
9.6.1	5,64%	5,57%	5,31%	4,94%	5,36%	5,13%	5,13%	5,14%	5,17%			
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	100,675 096,00	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	14 904 220,00	15 203 135,00	15 585 213,00	15 972 793,00	16 372 113,00	16 781 416,00	17 200 951,00	17 630 975,00	18 071 749,00			
11.3	16 108 045,00	26 448 826,00	43 621 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	5 705 161,00	3 102 577,00	274 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	10 402 884,00	23 346 249,00	43 346 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	19 693 031,00	23 346 249,00	43 346 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	15 826 880,00	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	8 995 459,00			
11.6	510 000,00	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			
12.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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.	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	19 440 405,00	19 721 249,00	40 996 990,00	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	16 194 806,00	10 254 391,00	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	19 437 031,00	19 721 249,00	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	3 760 490,00	9 693 420,00	9 725 717,00	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	3 760 490,00	9 693 420,00	9 725 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 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	3 760 490,00	9 693 420,00	9 725 717,00	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	3 760 490,00	9 693 420,00	9 725 717,00	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikająca 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. 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
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	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat 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 dokona 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 zaciągniętymi na tytułach umorzonej działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nekasowych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 zaspekowanie rozszereż 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 emitenta 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
<b>Wyszczególnienie</b>										
1	<b>Dochoły ogółem</b>	290 400 780,00	295 273 021,00	302 257 666,00	309 353 724,00	316 560 215,00	331 300 715,00	338 909 076,00	346 627 873,00	354 456 314,00
1.1	Dochoły - bieżące	288 400 780,00	295 273 021,00	302 257 666,00	309 353 724,00	316 560 215,00	331 300 715,00	338 909 076,00	346 627 873,00	354 456 314,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 410 751,00	64 220 663,00	66 018 842,00	67 801 351,00	69 564 186,00	73 014 570,00	74 766 920,00	76 486 559,00	78 169 263,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 654 222,00	2 731 194,00	2 807 667,00	2 883 474,00	2 958 444,00	3 032 405,00	3 179 707,00	3 252 840,00	3 324 402,00
1.1.3	podatki i opłaty	37 097 772,00	38 025 216,00	38 975 846,00	39 950 242,00	40 948 998,00	41 972 725,00	44 097 592,00	45 200 032,00	46 330 033,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	32 435 682,00	33 246 574,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	106 480 418,00	109 142 428,00	111 870 989,00	114 667 764,00	117 534 458,00	123 484 639,00	126 571 755,00	129 736 049,00	132 979 450,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 984 119,00	62 935 685,00	63 911 041,00	64 910 780,00	65 935 413,00	68 062 474,00	69 165 999,00	70 297 112,00	71 456 503,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	283 900 780,00	288 273 021,00	294 507 666,00	300 853 724,00	307 560 215,00	321 800 715,00	328 909 076,00	336 627 873,00	344 456 314,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	274 851 288,00	280 878 101,00	286 974 454,00	293 130 120,00	299 349 582,00	312 046 258,00	318 581 018,00	325 201 577,00	331 924 094,00
2.1.1	z tytułu porażeni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 088 800,00	4 687 500,00	4 250 600,00	3 768 800,00	3 247 500,00	2 707 500,00	2 157 000,00	1 575 000,00	1 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 088 800,00	4 687 500,00	4 250 600,00	3 768 800,00	3 247 500,00	2 707 500,00	2 157 000,00	1 575 000,00	1 000 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	5 088 800,00	4 687 500,00	4 250 600,00	3 768 800,00	3 247 500,00	2 707 500,00	2 157 000,00	1 575 000,00	1 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	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	<b>Rozchody budżetu</b>	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Kwota długu</b>	80 750 000,00	73 750 000,00	66 000 000,00	57 500 000,00	48 500 000,00	39 500 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 549 492,00	14 394 920,00	15 283 212,00	16 223 604,00	17 210 633,00	18 223 437,00	20 327 458,00	21 426 296,00	22 532 220,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 549 492,00	14 394 920,00	15 283 212,00	16 223 604,00	17 210 633,00	18 223 437,00	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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 poprzedzających 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wy wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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	10 327 438,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	- 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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.4	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające 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	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaciągniętymi w trybie przetargu wyjątkowo przewidzianym w planowanym umg	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (n.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedobowiązań 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 zaspojenie rozszerezeń obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitemi należnego obligariuszom, nieuwzględniane w limicie 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



## LXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Tarnobrzega

## GŁOSOWANIE

8.

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

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

12.09.2018 10:16

LICZBA UPRAWNIONYCH

**21**

GŁOSY ZA

**17**

LICZBA OBECNYCH

**18**

GŁOSY PRZECIW

**0**

LICZBA NIEOBECNYCH

**3**

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

**0**

GŁOSY NIEODDANE

**1****KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE****UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA**

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Dariusz Bożek	za	12	Leszek Ogorzałek	za
2	Jan Dziubiński	za	13	Sławomir Partyka	za
3	Bożena Kapuściak	nieoddany	14	Robert Popek	za
4	Barbara Kłeczek	za	15	Robert Rębisz	za
5	Dariusz Kołek	nieobecny	16	Wiktor Stasiak	za
6	Marian Kołodziej	za	17	Waldemar Stępak	za
7	Grzegorz Kozik	za	18	Waldemar Szwedo	za
8	Norbert Mastalerz	nieobecny	19	Stanisław Uziel	nieobecny
9	Halina Mudrecka	za	20	Marian Ziolo	za
10	Mariusz Myszkowski	za	21	Witold Zych	za
11	Łukasz Nowak	za			