

UCHWAŁA NR IX/77/2015

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 26 marca 2015 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 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1 .

W Uchwale Nr VI/37/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega wprowadza się następujące zmiany:

1 . W § 2 pkt 1):

- a) po wyrazach „w łącznej kwocie” skreśla się kwotę 14.190.313 zł a wprowadza 15.000.016 zł,
- b) w pozycji „– na rok 2016” skreśla się kwotę 4.127.049 zł a wprowadza 4.438.415 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
Kamil Kalinka**

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 związku z realizacją programu ERASMUS+ (2014-2016) przez Gimnazjum nr 3 we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Gminą Voghera (Włochy) dodaje się nowy program do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Dodatkowo w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/37/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.



Wyszczególnienie		Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2015 - 2026									
Lp.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Dochody ogółem	201 591 376,00	196 194 859,00	202 733 407,00	209 919 620,00	217 307 130,00	226 760 492,00	231 614 733,00	238 810 651,00		
1.1	Dochody: bieżące	187 575 068,00	191 876 369,00	198 324 222,00	205 469 212,00	212 679 237,00	222 021 550,00	226 742 056,00	233 841 510,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 656 579,00	42 201 251,00	43 847 100,00	45 660 984,00	47 425 023,00	49 227 174,00	51 048 579,00	52 784 231,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 809 085,00	1 879 639,00	1 954 825,00	2 033 018,00	2 110 223,00	2 188 353,00	2 262 757,00		
1.1.3	podatki i opłaty	29 863 000,00	29 833 749,00	30 460 258,00	31 221 764,00	31 971 086,00	32 738 992,00	33 524 113,00	34 328 692,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 175 000,00	20 639 025,00	21 072 445,00	21 599 256,00	22 117 638,00	22 648 461,00	23 192 024,00	23 748 633,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	74 499 525,00	76 736 270,00	79 728 985,00	82 918 144,00	86 234 870,00	90 111 795,00	92 823 731,00	95 979 738,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 430 437,00	26 123 077,00	26 671 662,00	27 338 454,00	27 994 577,00	28 666 447,00	29 321 568,00	30 230 086,00		
1.2	Dochody: majątkowe, w tym	14 006 308,00	4 318 490,00	4 409 178,00	4 403 956,00	4 519 408,00	4 627 873,00	4 832 677,00	4 509 141,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 240 000,00	4 313 375,00	4 403 956,00	4 514 055,00	4 622 392,00	4 733 329,00	4 846 929,00	4 963 255,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 761 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	202 452 722,00	194 327 386,00	196 808 260,00	201 928 467,00	208 250 750,00	216 479 174,00	221 674 674,00	226 994 866,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 343 873,00	179 581 466,00	182 052 677,00	185 803 994,00	189 263 290,00	197 036 015,00	201 764 879,00	206 607 236,00		
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceństwa podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na splate przysięgich zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 700 000,00	4 455 000,00	4 500 000,00	4 378 000,00	4 160 000,00	3 681 000,00	3 614 000,00	3 321 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 wklad krajowy)	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 zachigowanych na wklad krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	18 108 849,00	14 745 919,00	14 755 583,00	16 124 473,00	18 987 460,00	19 443 159,00	19 909 795,00	20 387 630,00		
3	Wynek budżetu	-871 346,00	1 867 474,00	5 925 140,00	7 991 153,00	9 056 380,00	10 281 313,00	9 940 059,00	11 815 795,00		
4	Przechody budżetu	4 911 346,00	3 772 526,00	1 104 860,00	3 778 847,00	1 63 351,00	12 158 682,00	12 309 941,00	13 854 215,00		
4.1	Nadwyżka budżetu a z lat ubiegłych	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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	871 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	871 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 772 526,00	1 104 860,00	3 778 847,00	163 351,00	12 158 682,00	12 309 941,00	13 854 215,00		
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		
4.4	Limie przychodów niezwiązane z zacięciem długu	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		
5	Rezerwy budżetu	4 040 000,00	5 640 000,00	7 030 000,00	8 370 000,00	9 219 731,00	22 440 000,00	22 250 000,00	25 670 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 040 000,00	5 640 000,00	7 030 000,00	8 370 000,00	9 219 731,00	22 440 000,00	22 250 000,00	25 670 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeni 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		
5.1.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przy padających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przy padających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeni innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Limie rozchodów niezwiązane ze splate długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	117 249 046,00	115 381 572,00	109 456 432,00	101 465 279,00	92 408 899,00	83 127 581,00	72 187 522,00	60 571 737,00		

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/777/2015
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta
Tarnobrzega

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2015 - 2026										Załącznik nr 1
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja sformułowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 231 195,00	12 294 903,00	16 271 545,00	19 596 218,00	23 415 967,00	24 985 535,00	24 997 177,00	27 234 274,00	27 234 274,00		
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, sformułowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 102 541,00	12 294 903,00	16 271 545,00	19 596 218,00	23 415 967,00	24 985 535,00	24 997 177,00	27 234 274,00	27 234 274,00		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,34%	5,15%	5,69%	6,07%	6,16%	11,52%	11,17%	12,14%	12,14%		
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,34%	5,15%	5,69%	6,07%	6,16%	11,52%	11,17%	12,14%	12,14%		
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,34%	5,15%	5,69%	6,07%	6,16%	11,52%	11,17%	12,14%	12,14%		
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalonej dla danego roku (wskaznik ichodowości)	4,70%	8,47%	10,20%	11,49%	12,90%	13,11%	12,89%	13,48%	13,48%		
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 oparcia o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,14%	6,39%	6,11%	7,79%	10,05%	11,53%	12,50%	12,97%	12,97%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	6,04%	7,29%	7,02%	7,79%	10,05%	11,53%	12,50%	12,97%	12,97%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu współfinansowania 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 m.in.:	0,00	1 867 474,00	5 925 140,00	7 991 153,00	9 056 380,00	10 281 318,00	9 940 059,00	11 815 785,00	11 815 785,00		
10.1	Spłaty budżetów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 867 474,00	5 925 140,00	7 991 153,00	9 056 380,00	10 281 318,00	9 940 059,00	11 815 785,00	11 815 785,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 194 836,00	84 244 198,00	86 013 326,00	88 163 659,00	90 279 587,00	92 446 297,00	94 665 008,00	96 936 968,00	96 936 968,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	15 174 871,00	15 512 303,00	15 838 061,00	16 234 013,00	16 623 629,00	17 022 596,00	17 431 138,00	17 849 485,00	17 849 485,00		
11.3	Wydatki obciążone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 665 286,00	5 038 315,00	4 519 132,00	3 398 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	1 125 286,00	938 315,00	419 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	małatkowe	2 538 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 398 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 132 771,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 398 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 976 078,00	10 645 919,00	10 655 583,00	12 726 258,00	18 987 460,00	19 443 159,00	19 909 795,00	20 387 630,00	20 387 630,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	190 000,00	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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 585 371,00	27 049,00	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	1 585 371,00	27 049,00	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	1 585 371,00	27 049,00	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	6 171 800,00	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	5 960 929,00	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	5 960 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 506 555,00	338 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 585 371,00	338 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2015 - 2026									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
12.3.2	Wydávki 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	2 506 555,00	338 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 143 775,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 398 215,00	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	3 605 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydávki 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	3 605 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	Wydávki 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	2 538 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 398 215,00	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	
12.6	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową 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	
12.6.1	- 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	
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 umową 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 dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 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	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 040 000,00	5 640 000,00	7 030 000,00	8 370 000,00	9 219 731,00	22 440 000,00	22 250 000,00	25 670 000,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydávki z tytułu zaciągnięcia długu, w tym	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		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paktywnego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wzrost operacji miksowych 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		
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.1	Środki z przekształcenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariusz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.2	Wydávki bieżące z tytułu świadczenia emulanta należnego obligatariuszom, 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		

Lp.	Wyszczególnienie	2023					2024					2025					2026				
1	Dochody ogółem	245 826 849,00	252 878 455,00	259 955 467,00	267 047 556,00																
1.1	Dochody: bieżące	240 743 493,00	247 678 106,00	256 635 510,00	261 605 240,00																
1.1.1	dochody z tytułu udziału w ewidencjach z podatnika dochodowego od osób fizycznych	54 473 326,00	56 161 999,00	57 846 859,00	59 524 418,00																
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatnika dochodowego od osób prawnych	2 335 165,00	2 407 555,00	2 479 782,00	2 551 696,00																
1.1.3	podatki i opłaty	35 118 552,00	35 925 972,00	36 752 269,00	37 597 571,00																
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 294 852,00	24 853 654,00	25 425 268,00	26 010 049,00																
1.1.4	z subwencji ogólnej	99 051 090,00	102 121 674,00	105 185 324,00	108 235 698,00																
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 925 378,00	31 636 662,00	32 364 305,00	33 108 684,00																
1.2	Dochody: majątkowe, w tym:	5 083 431,00	5 200 349,00	5 319 957,00	5 442 316,00																
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 077 410,00	5 194 190,00	5 313 656,00	5 435 870,00																
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	Wydatki ogółem	232 215 747,00	237 556 710,00	243 020 515,00	252 543 609,00																
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	211 359 202,00	216 220 464,00	221 193 535,00	226 280 986,00																
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.1.2	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 898 000,00	2 338 000,00	1 572 000,00	725 000,00																
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: zobowiązania, o których mowa w art. 243 ustawy 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)	2 898 000,00	2 338 000,00	1 572 000,00	725 000,00																
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.2	Wydatki majątkowe	20 856 545,00	21 336 246,00	21 826 980,00	26 262 623,00																
3	Wynik budżetu	13 611 093,00	15 321 745,00	16 934 952,00	14 503 947,00																
4	Przechody budżetu	12 828 907,00	13 368 255,00	14 875 048,00	0,00																
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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																
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	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																
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 828 907,00	13 368 255,00	14 875 048,00	0,00																
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00																
4.4	Inne przechody, niezwiązane z zaciąganiem długu	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																
5	Rozchody budżetu	26 440 000,00	28 690 000,00	31 810 000,00	14 503 947,00																
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 440 000,00	28 690 000,00	31 810 000,00	14 503 947,00																
5.1.1	w tym łączna kwota przyspłać na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00																
5.1.1.1	kwota przyspłać na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00																
5.1.1.2	kwota przyspłać na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00																
5.1.1.3	kwota przyspłać na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00																
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	Kwota długu	46 760 644,00	31 438 899,00	14 503 947,00	0,00																

		Wyszczególnienie			
Lp.		2023	2024	2025	2026
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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 (tym środków)	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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty do wyliczenia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotychczas 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	12 589 315,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonam się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wyniki operacji nieskoszonych w powyższych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przy budowy	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligantów	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilenta niedługiego obligantów, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/2015
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 26 marca 2015
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta
Tarnobrzega

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				16 979 459	3 663 286	5 038 315	4 519 132	3 398 215	16 618 948	
1a	- wydatki bieżące				2 843 244	1 125 286	938 315	419 132	3 398 215	2 482 733	
1b	- wydatki majątkowe				14 136 215	2 538 000	4 100 000	4 100 000	3 998 215	14 136 215	
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:				15 187 734	3 063 386	4 438 415	4 100 000	3 398 215	15 000 016	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 051 519	525 366	338 415	-	-	863 801	
1.1.1.1	Program Erasmus+ Rozwój sił - wspieranie uczniów uzdolnionych	Lineum	2014	2016	135 244	27 049	27 049	-	-	54 098	
1.1.1.2	Program Erasmus+ - rozwój nowych metod nauki matematyki	Gmina Tarnobrzeg	2014	2016	916 275	498 337	311 366	-	-	809 703	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 136 215	2 538 000	4 100 000	4 100 000	3 398 215	14 136 215	
1.1.2.1	Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) - wkład własny	Gmina Tarnobrzeg	2015	2018	7 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 500 000	
1.1.2.2	Rewalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa, Sandomierskiego, Giełkowa i Gorzyc (w tym Lokalny Program Rewalizacji i Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Ambrozjeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020) - dokumentacja techniczna - wkład własny	Gmina Tarnobrzeg	2015	2018	3 475 500	738 000	1 000 000	1 000 000	737 500	3 475 500	
1.1.2.3	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzęskiego Obszaru Funkcjonalnego (dokumentacja techniczna) - wkład własny	Gmina Tarnobrzeg	2015	2018	2 160 715	200 000	600 000	700 000	680 715	2 160 715	
1.1.2.4	Modernizacja obiektów MOSiR (dokumentacja techniczna) - wkład własny	Gmina Tarnobrzeg	2015	2017	1 000 000	100 000	500 000	400 000	-	1 000 000	
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:				1 791 725	599 900	599 900	419 132	-	1 618 932	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 791 725	599 900	599 900	419 132	-	1 618 932	
1.3.1.4	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	Gmina Tarnobrzeg	2014	2017	19 016	6 339	6 339	4 225	-	16 903	
1.3.1.5	Umowa na zarządzanie mieszkaniowym i użytkowym zasobem Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2014	2017	1 493 666	497 889	497 889	414 907	-	1 410 685	
1.3.1.6	Umowa na zarządzanie cmentarzem komunalnym w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	2014	2016	279 043	95 672	95 672	-	-	191 344	
1.3.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	