

UCHWAŁA NR XI/113/2019

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 24 kwietnia 2019 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 229, art. 231 ust. 1 i 2, art. 232 ust. 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 .

W Uchwale Nr V/48/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1 . w paragrafie 1 ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tarnobrzega na lata 2019 – 2036 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

2 . w związku ze zmianą limitów wydatków i zobowiązań zadania pn.: Projekt Erasmus+ "Media. Co potem" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.4), stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w Załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 735 zł, z kwoty 42.964 zł do kwoty 43.699 zł,
- b) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 735 zł z kwoty 76.513 zł do kwoty 77.248 zł,

3 . w związku ze zmianą limitów wydatków i zobowiązań zadania pn.: Projekt Erasmus + " Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.5), stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w Załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 3.872 zł, z kwoty 53.957 zł do kwoty 57.829 zł,
- b) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.872 zł z kwoty 105.863 zł do kwoty 109.735 zł,

4. w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.2) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzskiego - etap I” na „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”,
- b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.153.183 zł z kwoty 3.681.090 do kwoty 8.834.273 zł,
- c) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1.089.786 zł z kwoty 779.634 zł do kwoty 1.869.420 zł,
- d) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 2.628.197 zł, z kwoty 1.876.656 zł do kwoty 4.504.853 zł,
- e) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1.435.200 zł, z kwoty 1.024.800 zł do kwoty 2.460.000 zł,
- f) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.153.183 zł z kwoty 3.681.090 zł do kwoty 8.834.273 zł,

5. 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 2020 – z 47.964.582 zł do 50.592.779 zł,
 - na rok 2021 – z 6.822.655 zł do 8.257.855 zł,
- 2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:
 - na rok 2020 – 47.232 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 40.000.000 zł.

6. po paragrafie 3 dodaje się paragraf 3a w brzmieniu:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

7. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

8 . 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
Bogusław Potański



UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 4.287.922 zł, pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2018 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, które są źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 2.787.922 zł.

W związku z powyższym zwiększa się limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2019 w przedsięwzięciach:

- Projekt Erasmus+ "Media. Co potem" - 735 zł,
- Projekt Erasmus+ "Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony" - 3.872 zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków - 4.283.315 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych realizowanych w 2019 r.

Ponadto w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” dokonuje się zmiany nazwy zadania, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków i zobowiązań. Całkowita wartość projektu dotyczącego Miasta Tarnobrzega oraz partnerów projektu wynosi 18.773.511,21 zł z czego dofinansowanie unijne to kwota 9.717.715,41 zł. Zaplanowane wydatki dotyczące inwestycji w Tarnobrzegu wynoszą 8.834.273 zł a kwota dofinansowania wynosi 5.153.182 zł. Zadanie to realizowane będzie w latach 2019-2021.

W związku ze zmianą zapisów ustawy o finansach publicznych z dnia 14 grudnia 2018 r., wprowadza się upoważnienie dla Prezydenta Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu w latach objętych wieloletnią prognozą finansową. Dla sprawnego prowadzenia realizacji przedsięwzięć wieloletnich, przekazanie takie upoważnienia jest zasadne.

Dodatkowo aktualizuje się dane dotyczące wykonania 2018 roku.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę V/48/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega

Bogusław Potkański

RADA MIASTAPRZEWODNICZĄCY
TARNOBRZĘGA
Rady Miasta Tarnobrzega

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/13/2019
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Bogusław Polanski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2019 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	278 722 643,75	299 457 121,00	269 242 571,00	273 938 932,00	280 287 596,00	286 748 800,00	293 387 379,00	300 140 193,00	307 006 117,00
1.1	Dochody bieżące	256 639 600,75	258 941 800,00	264 307 371,00	270 688 932,00	277 287 596,00	284 998 800,00	290 887 379,00	297 890 193,00	305 006 117,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 608 056,00	55 591 354,00	57 592 850,00	59 608 600,00	61 456 467,00	63 300 161,00	65 199 166,00	67 089 942,00	68 968 460,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 190 000,00	2 271 030,00	2 352 787,00	2 435 135,00	2 510 624,00	2 585 943,00	2 663 521,00	2 740 504,00	2 817 504,00
1.1.3	podatki i opłaty	37 183 700,00	33 998 689,00	34 848 656,00	35 719 872,00	36 612 869,00	37 528 191,00	38 466 396,00	39 428 056,00	40 413 757,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 400 000,00	21 892 200,00	22 439 505,00	23 000 493,00	23 575 505,00	24 164 893,00	24 769 015,00	25 388 240,00	26 022 946,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	94 272 732,00	95 761 968,00	98 156 017,00	100 609 917,00	103 125 165,00	105 703 294,00	108 345 876,00	111 054 523,00	113 830 886,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 795 039,75	58 436 682,00	58 153 137,00	58 781 386,00	59 710 099,00	60 662 030,00	61 637 759,00	62 637 881,00	63 663 006,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	22 083 043,00	40 515 321,00	4 935 200,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 796 000,00	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	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 287 043,00	36 065 321,00	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	281 510 565,75	297 457 121,00	266 742 571,00	270 938 932,00	276 787 596,00	282 248 800,00	287 887 379,00	294 140 193,00	300 506 117,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	244 976 648,75	240 667 172,00	245 300 114,00	250 872 519,00	256 638 033,00	262 463 839,00	268 389 764,00	274 370 011,00	280 422 464,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	262 381,00	299 330,00	291 794,00	284 633,00	277 472,00	270 607,00	263 150,00	255 989,00	248 828,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 962 892,00	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	5 088 800,00
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	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 wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	36 533 917,00	56 789 949,00	21 442 457,00	20 066 413,00	20 149 563,00	19 784 961,00	19 497 615,00	19 770 182,00	20 083 653,00
3	Wynik budżetu	-2 787 922,00	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	6 500 000,00
4	Przychody budżetu	4 287 922,00	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	4 287 922,00	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	2 787 922,00	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	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	6 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	6 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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 przypadających 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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	80 750 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przełączanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 662 952,00	18 274 628,00	19 007 257,00	19 816 413,00	20 649 563,00	21 534 961,00	22 497 615,00	23 520 182,00	24 583 653,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, normiejszymi o wydatki	15 950 874,00	18 274 628,00	19 007 257,00	19 816 413,00	20 649 563,00	21 534 961,00	22 497 615,00	23 520 182,00	24 583 653,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2019 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Wyszczególnienie									
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	2,05%	3,04%	3,52%	3,58%	3,60%	3,79%	3,94%	3,90%	3,86%	
9.2	2,05%	3,04%	3,52%	3,58%	3,60%	3,79%	3,94%	3,90%	3,86%	
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	2,05%	3,04%	3,52%	3,58%	3,60%	3,79%	3,94%	3,90%	3,86%	
9.5	5,19%	7,59%	8,36%	8,42%	8,44%	8,47%	8,52%	8,59%	8,66%	
9.6	5,52%	5,05%	5,49%	7,05%	8,12%	8,41%	8,44%	8,48%	8,53%	
9.6.1	5,85%	5,38%	5,82%	7,05%	8,12%	8,41%	8,44%	8,48%	8,53%	
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	0,00	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	6 500 000,00	
10.1	0,00	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	6 500 000,00	
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	113 547 326,00	108 057 069,00	110 758 496,00	113 527 458,00	116 365 644,00	119 274 785,00	122 256 655,00	125 313 071,00	128 445 898,00	
11.2	15 382 054,00	15 664 105,00	16 055 708,00	16 457 101,00	16 868 529,00	17 290 242,00	17 722 498,00	18 165 560,00	18 619 699,00	
11.3	23 013 463,00	50 640 011,00	8 257 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	904 429,00	1 511 528,00	277 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	22 109 034,00	49 128 483,00	7 980 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	22 109 034,00	49 128 483,00	7 980 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	11 311 383,00	7 661 466,00	13 462 414,00	20 066 413,00	20 149 563,00	19 784 961,00	19 497 615,00	19 770 182,00	20 083 653,00	
11.6	243 500,00	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	1 830 464,00	1 445 319,00	2 777 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	1 779 717,00	1 284 914,00	236 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	1 779 717,00	1 284 914,00	236 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	18 740 843,00	36 065 321,00	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	18 740 843,00	36 065 321,00	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	18 740 843,00	36 065 321,00	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	2 013 441,00	1 464 296,00	277 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	1 812 949,00	1 284 914,00	236 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	2 013 441,00	1 464 296,00	277 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2019 - 2036

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	23 609 034,00	49 128 483,00	7 980 043,00	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	18 076 305,00	36 065 321,00	1 435 200,00	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	23 594 214,00	49 030 443,00	7 933 303,00	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	5 733 221,00	13 242 544,00	6 586 515,00	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	5 718 401,00	13 165 614,00	6 539 775,00	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	5 733 221,00	13 263 654,00	6 586 515,00	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	5 718 401,00	13 165 614,00	6 539 775,00	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
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	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	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	6 500 000,00
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 ZAWARTYMI DO TYTUŁOWYCH UMIEZCZONYCH DO PAKIETOWANEGO DŁUGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołnienie rozszerezeń 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 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

Lp.	Wyszczególnienie										
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1	Dochody ogółem										
1.1	312 305 805,00	319 720 220,00	327 323 981,00	335 044 094,00	342 879 374,00	350 828 682,00	358 890 939,00	367 065 149,00	375 350 421,00		
1.1.1	312 305 805,00	319 720 220,00	327 323 981,00	335 044 094,00	342 879 374,00	350 828 682,00	358 890 939,00	367 065 149,00	375 350 421,00		
1.1.1.1	70 899 577,00	72 813 866,00	74 779 840,00	76 724 116,00	78 642 219,00	80 529 632,00	82 381 814,00	84 194 214,00	85 962 292,00		
1.1.1.2	2 896 394,00	2 974 597,00	3 054 911,00	3 134 339,00	3 212 697,00	3 289 802,00	3 365 467,00	3 439 507,00	3 511 737,00		
1.1.1.3	41 424 101,00	42 459 704,00	43 521 197,00	44 609 227,00	45 724 458,00	46 867 569,00	48 039 258,00	49 240 239,00	50 471 245,00		
1.1.3.1	26 673 520,00	27 340 358,00	28 023 867,00	28 724 464,00	29 442 576,00	30 178 640,00	30 933 106,00	31 706 434,00	32 499 095,00		
1.1.4	116 676 638,00	119 593 574,00	122 583 413,00	125 647 998,00	128 789 198,00	132 008 928,00	135 309 151,00	138 691 880,00	142 159 177,00		
1.1.5	64 713 759,00	65 790 781,00	66 894 729,00	68 026 275,00	69 186 110,00	70 374 941,00	71 593 493,00	72 842 509,00	74 122 750,00		
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	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		
2	Wydatki ogółem										
2.1	305 305 805,00	311 970 220,00	318 823 981,00	326 044 094,00	333 879 374,00	341 328 682,00	348 890 939,00	357 065 149,00	365 350 421,00		
2.1.1	286 610 703,00	292 866 908,00	299 249 139,00	305 696 902,00	312 229 928,00	318 854 689,00	325 551 311,00	332 330 295,00	339 209 536,00		
2.1.1.1	241 885,00	234 506,00	227 345,00	220 184,00	213 162,00	205 862,00	198 701,00	191 540,00	184 440,00		
2.1.1.1.1	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		
2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	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	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		
2.1.3.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	18 695 102,00	19 103 312,00	19 574 842,00	20 347 192,00	21 649 446,00	22 473 993,00	23 339 628,00	24 734 854,00	26 140 885,00		
2.2.1	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		
3	Wynik budżetu										
4	Przechoły budżetu										
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	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	Rozchoły budżetu										
5.1	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		
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	Kwota długu										
7	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		
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy publicznych										
8.1	25 695 102,00	26 853 312,00	28 074 842,00	29 347 192,00	30 649 446,00	31 973 993,00	33 339 628,00	34 734 854,00	36 140 885,00		
8.2	25 695 102,00	26 853 312,00	28 074 842,00	29 347 192,00	30 649 446,00	31 973 993,00	33 339 628,00	34 734 854,00	36 140 885,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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.	3,82%	3,83%	3,82%	3,72%	3,48%	3,38%	3,28%	3,04%	2,81%
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.	3,82%	3,83%	3,82%	3,72%	3,48%	3,38%	3,28%	3,04%	2,81%
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	3,82%	3,83%	3,82%	3,72%	3,48%	3,38%	3,28%	3,04%	2,81%
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)	8,23%	8,40%	8,58%	8,76%	8,94%	9,11%	9,29%	9,46%	9,63%
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)	8,59%	8,49%	8,43%	8,40%	8,58%	8,76%	8,94%	9,11%	9,29%
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)	8,59%	8,49%	8,43%	8,40%	8,58%	8,76%	8,94%	9,11%	9,29%
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:	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 657 045,00	134 948 471,00	138 322 183,00	141 780 238,00	145 324 744,00	148 957 863,00	152 681 810,00	156 498 855,00	160 411 326,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 085 191,00	19 562 321,00	20 051 379,00	20 552 663,00	21 066 480,00	21 593 142,00	22 132 971,00	22 686 295,00	23 253 452,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 695 102,00	19 103 312,00	19 574 842,00	20 347 192,00	21 649 446,00	22 473 993,00	23 339 628,00	24 734 854,00	26 140 885,00
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
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	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
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
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
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
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
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
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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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	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
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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	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
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 zaliczonymi do tytułów udzielonych wliczanych do planowanego umgu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń 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 limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy	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		2019	2020	2021	2022		
										3	
1	2		4	5		7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				82 483 796,00	23 013 463,00	50 640 011,00	8 257 855,00	-	81 911 329,00	
1.a	wydatki bieżące				3 190 379,00	904 429,00	1 511 528,00	277 812,00	-	2 693 769,00	
1.b	wydatki majątkowe				79 293 417,00	22 109 034,00	49 128 483,00	7 980 043,00	-	79 217 560,00	
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:				82 319 332,00	22 966 231,00	50 692 779,00	8 257 856,00	-	81 816 865,00	
1.1.1	wydatki bieżące				3 025 915,00	857 197,00	1 464 296,00	277 812,00	-	2 599 305,00	
1.1.1.1	Projekt "Asystent Seniora" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych w miejscu zamieszkania.	MOPR Tarnobrzeg	2018	2020	538 248,00	204 024,00	204 230,00	-	-	408 254,00	
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "Europejskie praktyki droga do sukcesu" - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	636 052,00	471 773,00	155 679,00	-	-	627 452,00	
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Społeczności lokalne szanują nauczanie się" - przedstawianie uczniom wartości, jakie niesie środowisko lokalne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2020	133 683,00	79 872,00	45 303,00	-	-	125 175,00	
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ "Media. Co potem" - pokazanie uczniom wzrastającej roli mediów we współczesnym świecie	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2020	86 739,00	43 699,00	33 549,00	-	-	77 248,00	
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ "Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony" - zapoznanie uczniów z rolą środowiska naturalnego, jego wpływem na człowieka oraz zagrożeniami, jakie wywiera na nie działalność ingerencja człowieka	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2020	137 443,00	57 829,00	51 906,00	-	-	109 735,00	
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	2021	1 493 751,00	-	973 629,00	277 812,00	-	1 251 441,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				79 293 417,00	22 109 034,00	49 128 483,00	7 980 043,00	-	79 217 560,00	
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021	61 422 963,00	14 106 742,00	41 824 468,00	5 473 303,00	-	61 404 513,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dąb, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2019	2021	8 834 273,00	1 869 420,00	4 504 853,00	2 460 000,00	-	8 834 273,00	
1.1.2.3	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega - rewitalizacja terenów zielonych miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2020	7 196 287,00	4 712 877,00	2 426 410,00	-	-	7 139 287,00	
1.1.2.4	Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2019	2021	159 600,00	14 820,00	98 040,00	46 740,00	-	159 600,00	
1.1.2.5	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	2018	2020	1 660 294,00	1 405 175,00	274 712,00	-	-	1 679 887,00	

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:	164 464,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	94 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące	164 464,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	94 464,00
1.3.1.7	Umowa na wdrożenie, utrzymanie i serwis systemu roweru publicznego niewymagającego stacji dokujących, Tarnobrzeski system roweru miejskiego wraz usługą reklamową - promocja miasta i Jeziora Tarnobrzeskiego oraz poprawa mobilności mieszkańców i turystów	164 464,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	94 464,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-

XI sesja Rady Miasta Tarnobrzega 11/24.04.2019

GŁOSOWANIE

29.

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

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

24.04.2019 17:53

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

19

LICZBA OBECNYCH

20

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

1

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

1

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Andrzej Biernat	za	12	Leszek Ogorzałek	nieobecny
2	Marian Capała	za	13	Sławomir Partyka	nieoddany
3	Teresa Gołębiowska - Piś	za	14	Anna Pekár	za
4	Kamil Kalinka	za	15	Bogusław Potański	za
5	Bożena Kapuściak	za	16	Adam Rębisz	za
6	Grzegorz Kiełb	za	17	Waldemar Stępak	za
7	Artur Kiper	za	18	Damian Szwagierczak	za
8	Monika Łagowska - Cebula	za	19	Waldemar Szwedo	za
9	Alfred Martyniak	za	20	Włodzimierz Trybuła	za
10	Cezary Mikrut	za	21	Marian Ziolo	za
11	Łukasz Nowak	za			