

UCHWAŁA NR XVI/159/2019

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 24 lipca 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 2019 r., poz. 869), **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. dodaje się zadanie pn.: Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.7), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w Załączniku Nr 2:
 - a) okres realizacji: 2019 – 2022,
 - b) łączne nakłady finansowe: 1.354.821,24 zł,
 - c) limit wydatków 2019 r.: 609.675,49 zł,
 - d) limit wydatków 2020 r.: 432.415,49 zł,
 - e) limit wydatków 2021 r.: 167.076,22 zł,
 - f) limit wydatków 2022 r.: 145.654,04 zł,
 - g) limit zobowiązań: 1.354.821,24 zł,
2. w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn.: Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.4) 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) dokonuje się zmiany okresu realizacji z 2019 - 2021 na 2018 – 2021,
 - b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.233.220,92 zł z kwoty 159.600,00 do kwoty 10.392.820,92 zł,
 - c) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 4.410.229,30 zł z kwoty 14.820,00 zł do kwoty 4.425.049,30 zł,

- d) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 4.355.345,50 zł, z kwoty 98.040,00 zł do kwoty 4.453.385,50 zł,
 - e) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1.464.260,32 zł, z kwoty 46.740,00 zł do kwoty 1.511.000,32 zł,
 - f) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10.229.835,12 zł z kwoty 159.600,00 zł do kwoty 10.389.435,12 zł,
3. 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 50.790.591,00 zł do 55.578.351,99 zł,
 - na rok 2021 – z 8.370.043,00 zł do 10.001.379,54 zł,
 - na rok 2022 – z 0,00 zł do 145.654,04 zł,
 - 2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:
 - na rok 2020 – 47.232,00 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 40.000.000,00 zł.
4. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
5. 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 uzyskaniem dofinansowania do zadania pod nazwą „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” dodaje się nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących, które realizowane będzie w latach 2019-2022. Łączna wartość zadania to kwota 1.387.269,24 zł. W ramach tej kwoty w 2019 roku zostaną poniesione wydatki majątkowe na zakup sprzętu w wysokości 32.448,00 zł. Wydatki te ze względu na roczny czas realizacji nie są ujmowane w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie unijne w łącznej kwocie 1.179.178,85 zł (w tym na wydatki majątkowe 29.032,75 zł) oraz dotację celową w wysokości 138.711,98 zł (w tym na wydatki majątkowe 3.415,25 zł). Wkład własny gminy wyniesie 69.378,41 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętów wraz z doradztwem i instruktażem.

Ponadto w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków i zobowiązań. Całkowita wartość projektu wynosi 10.392.820,92 zł z czego dofinansowanie unijne to kwota 7.918.600,00 zł a wpłaty od odbiorców ostatecznych projektu tj. mieszkańców Tarnobrzega oraz Tarnobrzесьkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” wyniosą 2.314.620,92 zł. Wkład własny Miasta Tarnobrzega to kwota 156.214,20 zł. Realizacja zadania przypada na lata 2018-2021.

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 Potański

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	286 981 000,99	304 208 967,79	270 863 787,54	274 075 724,04	280 287 596,00	286 748 800,00	293 387 379,00	300 140 193,00	307 006 117,00
1.1	Dochody bieżące	259 636 702,69	259 334 915,49	264 464 327,22	270 825 724,04	277 287 596,00	283 998 800,00	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	53 008 056,00	55 591 554,00	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	2 585 945,00	2 663 521,00	2 740 763,00	2 817 504,00
1.1.3	podatki i opłaty	37 512 163,00	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	59 239 371,69	58 829 797,49	58 310 093,22	58 918 178,04	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:	27 344 388,30	44 874 052,30	6 399 460,32	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	24 592 993,30	40 424 052,30	2 899 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	290 569 495,87	302 208 967,79	268 363 787,54	271 075 724,04	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:	249 294 921,57	241 060 287,49	245 457 070,22	251 069 311,04	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 porażek 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 fakcie nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3	fakty nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	3 812 892,00	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 812 892,00	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
2.1.3.1.1	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	41 274 574,30	61 148 680,30	22 906 717,32	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	-3 588 404,88	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	5 088 404,88	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	5 088 404,88	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	3 588 404,88	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia 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	10 341 781,12	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, pomniejszonymi o wydatki	15 430 186,00	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

		Wyszczególnienie										
Lp.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	1,94%	2,99%	3,50%	3,58%	3,60%	3,79%	3,94%	3,90%	3,86%		
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.	1,94%	2,99%	3,50%	3,58%	3,60%	3,79%	3,94%	3,90%	3,86%		
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.	1,94%	2,99%	3,50%	3,58%	3,60%	3,79%	3,94%	3,90%	3,86%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o doходы ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,58%	7,47%	8,31%	8,42%	8,44%	8,47%	8,52%	8,59%	8,66%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,52%	4,85%	5,25%	6,79%	8,07%	8,39%	8,44%	8,48%	8,53%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,85%	5,18%	5,58%	6,79%	8,07%	8,39%	8,44%	8,48%	8,53%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	114 294 408,03	108 057 069,00	110 738 496,00	113 527 438,00	116 365 644,00	119 274 785,00	122 256 655,00	125 313 071,00	128 445 898,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 161 554,00	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 033 367,79	55 625 383,99	10 001 379,54	145 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	1 514 104,49	2 141 755,49	557 076,22	145 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	26 519 263,30	53 483 628,50	9 444 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 519 263,30	53 483 628,50	9 444 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 386 311,00	7 664 851,80	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	243 500,00	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 608 494,05	1 838 434,49	434 768,22	136 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 435 823,83	1 636 652,90	376 576,11	122 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 435 823,83	1 636 652,90	376 576,11	122 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 610 527,30	40 424 052,30	2 899 460,32	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	22 645 562,27	39 424 349,27	2 546 092,21	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 571 781,34	2 094 523,49	557 076,22	145 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 240 286,31	1 636 652,90	376 576,11	122 394,26	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	3 571 781,34	2 094 523,49	557 076,22	145 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2019 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	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	28 051 711,30	53 483 828,50	9 444 303,32	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	21 556 017,27	39 424 349,27	2 546 092,21	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	6 829 189,06	14 517 349,82	7 078 711,22	23 259,78	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	5 849 404,03	13 422 992,59	6 678 603,11	23 259,78	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	6 829 189,06	14 517 349,82	7 078 711,22	23 259,78	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	5 849 404,03	13 422 992,59	6 678 603,11	23 259,78	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz połączenia 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 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi 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	Związanie z umowami zaliczającymi do tytułów umów o świadczenia wyczerpujące się po planowym okresie	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 nieskosowych wpływających na kwotę długu (min. 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 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. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie										
Lp.		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1	Dochoły ogółem	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	Dochoły bieżące	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
1.1.3	produkty i opłaty	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	z podatku od nieruchomości	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		
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	116 676 658,00	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	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	Wydatki ogółem	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	Wydatki bieżące, w tym:	286 610 703,00	292 866 908,00	299 249 139,00	305 696 902,00	312 229 928,00	318 854 682,00	325 551 311,00	332 330 295,00	339 209 536,00		
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	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	w tym: gwarancje i porzececia 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 przetranszowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	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 zaciętych 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	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		
3	Wynik budżetu	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zacięgnięciem 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	Rozchoły budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz 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		
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 rozchoły 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	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		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja równoważenia 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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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 dochoły 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 m:	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	152 683 810,00	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 limitami, 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 okresowymi 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 dışnym 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 połączenia 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 przekształcanych samodzielnymi 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 dotęci 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	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	zwiększenie z tytułu umorzenia wyczerpaniu do planowanego umoru	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 potężeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekasowych 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	środkami na zaspokojenia 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 emittenta 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

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

XVI sesja Rady Miasta Tarnobrzega 16/24.07.2019

GŁOSOWANIE

29.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega na 2019 rok.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

24.07.2019 15:06

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

18

LICZBA OBECNYCH

18

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

3

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Andrzej Biernat	za	12	Leszek Ogorzałek	za
2	Marian Capała	za	13	Sławomir Partyka	za
3	Teresa Gołębiowska - Piś	za	14	Anna Pekár	nieobecna
4	Kamil Kalinka	za	15	Bogusław Potański	za
5	Bożena Kapuściak	za	16	Adam Rębisz	za
6	Grzegorz Kiełb	nieobecny	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	nieobecny	21	Marian Ziolo	za
11	Łukasz Nowak	za			