

**UCHWAŁA NR XX/232/2019**

**Rady Miasta Tarnobrzega**

z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.) 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 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 związku z przesunięciem zakresu prac w zadaniu „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) zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 3.463.499,52 zł z kwoty 4.425.049,30 zł do kwoty 961.549,78 zł,
  - b) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 3.463.499,52 zł z kwoty 4.453,385,50 zł do kwoty 7.916.885,02 zł.
2. W związku z podpisaniem aneksu przesuującego zakresu prac w zadaniu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.5) 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) zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1.341.249,28 zł z kwoty 1.411.308,05 zł do kwoty 70.058,77 zł,
  - b) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 1.341.249,28 zł z kwoty 274.712,00 zł do kwoty 1.615.961,28 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 64.728.517,99 zł do 69.533.266,79 zł,
    - na rok 2021 – 30.241.658,30 zł,

- na rok 2022 – 145.654,04 zł,
- 2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:
  - na rok 2020 – 6.127.626,91 zł,
  - na rok 2021 – 50.000,00 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

Zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana kwot limitów łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań i limitów wydatków w latach 2019 – 2021 dotyczy:

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega”, w którym przesuwają się zaplanowane wydatki z roku 2019 (3.463.499,52 zł) do roku 2020;
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” (wydatki majątkowe), w którym ze względu na podpisanie aneksu przesuwają się realizację części wydatki z roku 2019 (1.341.249,28 zł) do roku 2020.

W styczniu 2019 r. Rada Miasta Tarnobrzega wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia przez Gminę Tarnobrzeg, w celu zabezpieczenia kredytu zaciąganego przez TTBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku nr 1 przy ul. Św. Barbary 9B w Tarnobrzegu. W związku ze spłatą przez TTBS Sp. z o.o. rat kapitałowych (wraz z odsetkami) przypadających do miesiąca listopada 2019, zmniejsza się kwotę wyodrębnioną w ramach wydatków bieżących w roku 2019 z kwoty 262.381,00 zł do wysokości 25.888,00 zł, wymaganej do poręczenia grudniowej raty (wraz z odsetkami) przypadającej na 2019 rok. W związku z powyższym zmniejsza się łączna kwota z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.1) w latach 2019 – 2036 do wysokości 4.135.316,00 zł. W latach 2037-2039, które wykraczają poza okres planowania wieloletniej prognozy finansowej, wielkości planowanych wydatków w tytułu niewymagalnego poręczenia kształtują się następująco:

- 2037 r. - 177.218,00 zł;
- 2038 r. - 170.057,00 zł;
- 2039 r. - 27.617,00 zł.

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*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2019 - 2036

		Załącznik nr 1									
		Wyszczególnienie									
Lp.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>289 134 681,54</b>	<b>317 264 326,87</b>	<b>286 068 342,97</b>	<b>274 075 724,04</b>	<b>280 287 596,00</b>	<b>286 748 800,00</b>	<b>293 387 379,00</b>	<b>300 140 193,00</b>	<b>307 006 117,00</b>	
1.1	Dochody bieżące	275 767 936,04	259 820 513,49	264 625 308,22	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	53 608 056,00	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	2 519 624,00	2 585 943,00	2 663 521,00	2 740 763,00	2 817 504,00	
1.1.3	podatki i opłaty	39 609 744,00	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	22 600 000,00	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	95 781 421,00	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	70 960 368,37	59 315 395,49	58 471 074,22	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	13 366 745,50	57 443 813,38	21 443 034,75	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	2 800 204,00	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	10 372 146,50	52 993 813,38	17 943 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>293 723 086,42</b>	<b>315 264 326,87</b>	<b>283 568 342,97</b>	<b>271 075 724,04</b>	<b>276 787 596,00</b>	<b>282 248 800,00</b>	<b>287 887 379,00</b>	<b>294 140 193,00</b>	<b>300 506 117,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	270 474 567,63	241 545 885,49	245 618 051,22	251 009 311,04	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 poręczeń i gwarancji	25 888,00	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 712 892,00	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:	3 712 892,00	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 dyskonta 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 dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	23 248 518,79	73 718 441,38	37 950 291,75	20 066 413,00	20 149 563,00	19 784 961,00	19 497 615,00	19 770 182,00	20 083 653,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 588 404,88</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 088 404,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	6 088 404,88	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	4 588 404,88	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	
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	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>114 250 000,00</b>	<b>112 250 000,00</b>	<b>109 750 000,00</b>	<b>106 750 000,00</b>	<b>103 250 000,00</b>	<b>98 750 000,00</b>	<b>93 250 000,00</b>	<b>87 250 000,00</b>	<b>80 750 000,00</b>	
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 zrównowżenia 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	5 293 368,41	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	11 381 773,29	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.	Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	1,81%	2,87%	3,31%	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	1,81%	2,87%	3,31%	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	1,81%	2,87%	3,31%	3,58%	3,60%	3,79%	3,94%	3,90%	3,86%
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)	2,80%	7,16%	7,87%	8,42%	8,44%	8,47%	8,47%	8,52%	8,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,52%	4,25%	4,55%	5,94%	7,82%	8,24%	8,24%	8,44%	8,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	4,58%	4,88%	5,94%	7,82%	8,24%	8,24%	8,44%	8,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 844 869,30	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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	15 210 253,20	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	10 316 637,28	75 660 893,70	30 291 658,30	145 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 538 322,49	2 627 353,49	718 057,22	145 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 778 314,79	73 033 540,21	29 573 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 409 645,79	62 002 240,21	29 573 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 595 373,00	11 716 201,17	8 376 690,67	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	2 658 035,05	2 324 030,49	595 748,22	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	2 487 176,55	2 122 192,90	537 612,11	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	2 487 176,55	2 122 192,90	537 612,11	122 394,26	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	7 046 331,50	50 629 373,38	17 943 034,75	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	6 079 552,75	49 629 670,38	17 589 666,64	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	6 079 552,75	49 629 670,38	17 589 666,64	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	3 621 320,34	2 580 121,49	718 057,22	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	3 291 639,03	2 122 192,90	537 612,11	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	3 621 320,34	2 580 121,49	718 057,22	145 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzęga 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	7 909 645,79	66 953 145,30	29 523 001,08	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	4 988 007,75	49 621 398,60	17 589 666,64	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	7 909 645,79	66 953 145,30	29 523 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 251 319,35	17 789 675,29	12 114 379,55	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	3 251 319,35	17 789 675,29	12 114 379,55	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	3 251 319,35	17 789 675,29	12 114 379,55	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	3 251 319,35	17 789 675,29	12 114 379,55	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulennego wyniku</b>	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	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	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 zadłużonych	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	zwrotanie z umowami zamiatanymi na wykonanie umów o świadczenie usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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 zaspojenie rozszereż obligatuzsz	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 obligatuzszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiazsz. 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	<b>Dochody ogółem</b>	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	Dochody 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	dochody 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	dochody 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	podatki 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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		
1.1.3.1.2	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	Dochody 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	<b>Wydatki ogółem</b>	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	318 854 689,00	325 551 311,00	332 330 295,00	339 209 536,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 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		
2.1.1.1.1	na spłatę przyjętych 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											
2.1.2	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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 dyskonta 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 dyskonta 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)											
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
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	<b>Wynik budżetu</b>	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	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z 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	<b>Rozchody budżetu</b>	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 przypadająca na dany rok kwot ustanowionych 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 przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	<b>Kwota długu</b>	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	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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, pominiętojszymi 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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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 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 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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	<b>Wyszczególnienie</b>								
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	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
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	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			
										4	5	
1	2	3			6							11
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>					<b>117 002 873,12</b>	<b>10 316 637,28</b>	<b>75 660 893,70</b>	<b>30 291 688,30</b>	<b>145 654,04</b>	<b>116 414 843,32</b>	
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>5 525 997,24</b>	<b>1 538 322,49</b>	<b>2 627 353,49</b>	<b>718 057,22</b>	<b>145 654,04</b>	<b>5 029 387,24</b>	
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>111 476 875,88</b>	<b>8 778 314,79</b>	<b>73 033 540,21</b>	<b>29 573 601,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111 385 456,08</b>	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:</b>					<b>108 289 665,21</b>	<b>7 861 066,28</b>	<b>69 533 266,79</b>	<b>30 241 688,30</b>	<b>145 654,04</b>	<b>107 771 636,41</b>	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>5 361 533,24</b>	<b>1 491 090,49</b>	<b>2 580 121,49</b>	<b>718 057,22</b>	<b>145 654,04</b>	<b>4 934 923,24</b>	
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 drogą do sukcesu" - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek	Zespół Szkół nr 1	2018	2020		636 052,00	471 773,00	155 679,00	-	-	627 452,00	
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Społeczności lokalne szansą na uczenie się" - przedstawienie 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		86 738,00	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 ingerencji człowieka	Szkoła Podstawowa nr 10	2018	2020		137 443,00	57 829,00	51 906,00	-	-	109 735,00	
1.1.1.6	Podcarpacki System Informacji Przesirznej (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		1 803 751,00	-	1 171 441,00	390 000,00	-	1 561 441,00	
1.1.1.7	Wy pożyczalna sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych	MOPR Tarnobrzeg	2019	2022		1 337 589,24	592 443,49	432 415,49	167 076,22	145 654,04	1 337 589,24	
1.1.1.8	Projekt Erasmus+ "Zdobytymy doświadczenia zawodowe w Hiszpanii" - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy	Zespół Szkół nr 2	2019	2021		483 107,00	35 070,00	316 926,00	131 111,00	-	483 107,00	
1.1.1.9	Projekt Erasmus+ "Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez krowanie i uczestnictwo w kulturze" - poznanie dziedzictwa kulturowego regionu i rozwój świadomości kulturowej	Liceum Ogólnokształcące	2019	2021		121 791,00	3 960,00	87 961,00	29 870,00	-	121 791,00	
1.1.1.10	Projekt PO WER "Ruszamy po nowe szanse rozwoju - mobilność naszym atutem" - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy	Zespół Szkół nr 2	2019	2020		83 131,00	2 420,00	80 711,00	-	-	83 131,00	
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>102 928 131,97</b>	<b>6 359 965,79</b>	<b>66 953 145,30</b>	<b>29 523 601,08</b>	<b>-</b>	<b>102 836 712,17</b>	
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021		61 422 963,00	331 134,24	41 524 468,00	19 548 910,76	-	61 404 513,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2019	2021		8 834 273,00	106 764,00	6 267 509,00	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		7 573 936,00	4 890 459,00	2 628 477,00	-	-	7 516 936,00	
1.1.2.4	Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2021		10 392 820,92	961 549,78	7 916 885,02	1 511 000,32	-	10 389 435,12	

		Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2020	1 686 427,05	70 058,77	1 615 961,28	-	-	1 686 020,05
1.1.2.5	Podkarpacki System Informacji Przesztywnej (PSIP) - poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przesytnym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021	13 017 712,00	-	7 001 845,00	6 003 690,00	-	13 005 535,00
1.1.2.6	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnej miasta Tarnobrzega - stworzenie jednolitego ciągu komunikacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzęskim	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021	13 017 712,00	-	7 001 845,00	6 003 690,00	-	13 005 535,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>8 713 207,91</b>	<b>2 465 581,00</b>	<b>6 127 626,91</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>8 643 207,91</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				164 464,00	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, Tarnobrzęski system roweru miejskiego wraz usługą reklamową - promocja miasta i Jeziora Tarnobrzęskiego oraz poprawa mobilności mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2020	164 464,00	47 232,00	47 232,00	-	-	94 464,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 548 743,91	2 418 349,00	6 080 394,91	50 000,00	-	8 548 743,91
1.3.2.1	Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	2020	2021	4 079 455,00	-	4 029 455,00	50 000,00	-	4 079 455,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Mickiewicza - poprawa infrastruktury drogowej miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	2019	2020	4 469 288,91	2 418 349,00	2 050 939,91	-	-	4 469 288,91

## XX sesja Rady Miasta Tarnobrzega 20/27.11.2019

## GŁOSOWANIE

23.

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

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

27.11.2019 15:42

LICZBA UPRAWNIONYCH

20

GŁOSY ZA

19

LICZBA OBECNYCH

19

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

1

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