

UCHWAŁA NR XXVII/303/2020

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 20 maja 2020 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXIII/258/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku ze zwiększeniem środków finansowych na zadaniu „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych 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) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.683.724,00 zł z kwoty 13.017.713,00 do kwoty 15.701.437,00 zł,
 - b) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 2.683.724,00 zł z kwoty 7.001.845,00 zł do kwoty 9.685.569,00 zł,
 - c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.683.724,00 zł z kwoty 13.005.536,00 zł do kwoty 15.689.260,00 zł.
2. W związku z przewidzianą realizacją w roku 2020 całego zadania pn. „Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu”, wykreśla się to zadanie z wykazu przedsięwzięć wieloletnich określonych w Załączniku nr 2.
3. W związku ze zmniejszeniem środków finansowych w formie dotacji na zadaniu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.1) 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 łączne nakłady finansowe o kwotę 1.193,00 zł z kwoty 1.803.753,00 do kwoty 1.802.560,00 zł,
 - b) zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 1.193,00 zł z kwoty 1.171.443,00 zł do kwoty 1.170.250,00 zł,

- c) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.193,00 zł z kwoty 1.561.443,00 zł do kwoty 1.560.250,00 zł.
4. 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 2021 – 31.747.678,00 zł,
 - na rok 2022 – 1.469.306,00 zł,
 - 2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:
 - na rok 2021 – z 5.400.742,00 zł do 5.350.742,00 zł,
 - na rok 2022 – 2.828.385,00 zł,
 - 3) z tytułu umów zawieranych na czas określony, w tym umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, 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 35.000.000 zł.
5. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
6. 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 Potkański



UZASADNIENIE

W związku z uchwałą nr IX/993/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, przedkłada się uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tarnobrzega, zawierającą zapisy dotyczące deficytu, przychodów oraz rozchodów, które są zgodne z budżetem miasta.

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 limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2020 dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega”, w którym zwiększa się wartość zadania o kwotę 2.683.724 zł. Zwiększenie to jest związane przetargiem na realizację tego zadania, w którym po otwarciu ofert, najkorzystniejsza jest wyższa o 2.683.723,53 zł od zaplanowanych środków w budżecie. Po zwiększeniu planowanych wydatków całkowita wartość zadania wyniesie 15.701.437 zł a limit wydatków na 2020 rok to kwota 9.685.569 zł. Dodatkowo usuwa się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu”, gdyż zostanie ono zrealizowane w całości w 2020 roku i nie jest już zadaniem wieloletnim.

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 3.507.643 zł, pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 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 5.812.643 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego dnia 17.04.2020 r. w sprawie podziału kwot dochodów i dotacji na jednostki samorządu terytorialnego wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok, w której to dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 1.193 zł na przedsięwzięciu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, zmniejsza się kwotę limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2020 o 1.193 zł na ww. przedsięwzięciu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega

Bogusław Potkański

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/303/2020
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 20 maja 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

		Załącznik nr 1										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Wyzejscielanie												
1	Dochody ogolem	369 961 591,46	313 293 084,00	313 293 084,00	301 252 832,00	306 449 891,00	313 229 529,00	320 194 160,00	327 348 687,00	334 630 741,00		
1.1	Dochody biezace, w tym:	288 650 586,46	290 297 292,00	296 679 181,00	296 679 181,00	303 449 891,00	310 479 529,00	317 694 160,00	325 098 687,00	332 630 741,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 692 495,00	55 537 036,00	57 369 738,00	57 369 738,00	59 148 220,00	60 922 667,00	62 750 347,00	64 632 857,00	66 507 210,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 378 200,00	2 456 681,00	2 456 681,00	2 532 838,00	2 608 823,00	2 687 088,00	2 767 701,00	2 847 964,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	104 286 240,00	105 331 930,00	107 965 228,00	107 965 228,00	110 664 359,00	113 430 968,00	116 266 742,00	119 173 411,00	122 152 746,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	76 193 976,09	73 644 303,00	74 146 545,00	74 146 545,00	74 994 981,00	76 004 841,00	77 039 947,00	78 100 931,00	79 188 439,00		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	52 177 875,37	53 405 823,00	54 740 969,00	54 740 969,00	56 109 493,00	57 512 230,00	58 950 036,00	60 423 787,00	61 934 382,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 600 000,00	23 165 000,00	23 744 125,00	23 744 125,00	24 337 728,00	24 946 171,00	25 569 825,00	26 209 071,00	26 864 298,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	81 311 005,00	22 995 792,00	4 573 651,00	4 573 651,00	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	32 468 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	48 743 005,00	19 495 792,00	1 073 651,00	1 073 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogolem	375 774 234,46	316 143 826,00	301 081 217,00	302 407 103,00	307 643 953,00	307 643 953,00	313 608 584,00	320 263 111,00	327 045 165,00		
2.1	Wydatki biezace, w tym:	283 359 367,44	279 666 725,00	285 506 785,00	291 682 582,00	298 060 568,00	298 060 568,00	304 452 517,00	311 174 239,00	317 885 984,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 669 234,69	128 256 121,00	131 462 524,00	134 749 087,00	138 117 814,00	138 117 814,00	141 570 759,00	145 110 028,00	148 737 779,00		
2.1.2	z tytułu przepiek i gwarantacji, w tym:	299 330,00	291 794,00	284 635,00	277 472,00	270 607,00	270 607,00	263 150,00	255 989,00	248 828,00		
2.1.2.1	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		
2.1.2.2	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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 484 602,00	6 678 800,00	6 517 500,00	6 326 300,00	6 326 300,00	6 093 800,00	5 801 300,00	5 460 000,00	5 088 800,00		
2.1.3.1	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki 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		
2.1.3.2	odsieki 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, w tym:	92 414 867,02	36 477 101,00	15 574 432,00	10 724 521,00	10 724 521,00	9 583 385,00	9 056 067,00	9 088 872,00	9 159 181,00		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	88 614 867,02	36 477 101,00	15 574 432,00	10 724 521,00	10 724 521,00	9 583 385,00	9 056 067,00	9 088 872,00	9 159 181,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	-5 812 643,00	-2 850 742,00	171 615,00	4 042 788,00	4 042 788,00	5 585 576,00	6 585 576,00	7 085 576,00	7 585 576,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	171 615,00	4 042 788,00	4 042 788,00	5 585 576,00	6 585 576,00	7 085 576,00	7 585 576,00		
4	Przychody budżetu	7 812 643,00	5 350 742,00	2 828 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 305 000,00	5 350 742,00	2 828 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 305 000,00	2 850 742,00	2 850 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 507 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 507 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyzeģnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.5.1	na pokrycie deficytu budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budzetu	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 042 788,00	4 042 788,00	5 585 576,00	6 585 576,00	7 085 576,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 042 788,00	4 042 788,00	5 585 576,00	6 585 576,00	7 085 576,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00							
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
6	Kwota długu, w tym:	116 555 000,00	119 405 742,00	119 234 127,00	115 191 359,00	115 191 359,00	109 605 763,00	103 020 187,00	95 934 611,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 291 219,02	10 630 567,00	11 172 396,00	11 767 309,00	12 418 961,00	13 141 643,00	13 924 448,00	14 744 757,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 798 862,02	10 630 567,00	11 172 396,00	11 767 309,00	12 418 961,00	13 141 643,00	13 924 448,00	14 744 757,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,19%	4,37%	4,40%	4,66%	5,10%	5,26%	5,18%	5,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik składowy)	4,74%	8,05%	7,95%	7,92%	7,90%	7,87%	7,85%	7,83%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,51%	10,52%	10,48%	10,33%	6,51%	6,47%	7,41%	7,47%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,53%	10,54%	10,50%	10,33%	6,51%	6,47%	7,44%	7,47%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036 Załącznik nr 1

Lp.	Wyzezczenie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączon, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 322 840,00	595 750,00	136 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 322 840,00	595 750,00	136 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 122 194,00	537 613,00	122 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 683 005,00	19 495 792,00	1 323 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	47 683 005,00	19 495 792,00	1 323 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 102 314,00	18 842 588,00	1 037 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 614 535,96	718 059,00	145 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 614 535,96	718 059,00	145 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 122 459,96	537 613,00	122 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 690 499,00	31 029 619,00	1 323 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	66 690 499,00	31 029 619,00	1 323 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 529 140,00	18 842 588,00	1 037 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatek objęty limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	69 325 514,00	37 098 420,00	4 297 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 007 554,00	718 059,00	145 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	67 317 960,00	36 380 361,00	4 152 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyzerowanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wykluczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Wykazepobliżenie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	340 289 561,00	348 074 378,00	356 057 666,00	364 169 292,00	372 408 809,00	380 774 624,00	389 267 011,00	397 885 140,00	406 713 255,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	340 289 561,00	348 074 378,00	356 057 666,00	364 169 292,00	372 408 809,00	380 774 624,00	389 267 011,00	397 885 140,00	406 713 255,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 369 412,00	70 215 386,00	72 111 201,00	73 986 092,00	75 835 744,00	77 655 802,00	79 441 885,00	81 189 606,00	82 975 777,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 927 707,00	3 006 755,00	3 087 937,00	3 168 223,00	3 247 429,00	3 325 367,00	3 401 850,00	3 476 691,00	3 553 178,00
1.1.3	z silniejszej ogólniej	125 206 565,00	128 336 729,00	131 545 147,00	134 832 776,00	138 204 620,00	141 659 736,00	145 201 229,00	148 831 260,00	152 552 042,00
1.1.4	z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące	80 303 135,00	81 445 698,00	82 616 825,00	83 817 231,00	85 047 647,00	86 308 823,00	87 601 529,00	88 926 552,00	90 284 701,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	63 482 742,00	65 069 810,00	66 696 556,00	68 365 970,00	70 073 669,00	71 824 896,00	73 620 518,00	75 461 031,00	77 347 557,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 535 905,00	28 224 303,00	28 929 911,00	29 653 159,00	30 394 488,00	31 154 350,00	31 933 209,00	32 731 539,00	33 549 827,00
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	Wydatki ogółem	332 203 985,00	339 238 802,00	346 472 090,00	354 083 716,00	362 322 933,00	370 889 048,00	378 181 432,00	387 885 140,00	396 713 255,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	324 686 837,00	331 570 574,00	338 596 048,00	345 702 707,00	352 910 650,00	360 226 724,00	367 631 441,00	375 135 702,00	382 837 429,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	152 456 223,00	156 267 629,00	160 174 320,00	164 178 678,00	168 283 145,00	172 490 224,00	176 802 480,00	181 222 542,00	185 753 106,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	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
2.1.3	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 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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, w tym:	7 517 148,00	7 668 228,00	7 876 042,00	8 381 009,00	9 412 283,00	9 962 324,00	10 549 991,00	12 749 438,00	13 975 826,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 517 148,00	7 668 228,00	7 876 042,00	8 381 009,00	9 412 283,00	9 962 324,00	10 549 991,00	12 749 438,00	13 975 826,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 085 576,00	8 835 576,00	9 585 576,00	10 085 576,00	10 085 576,00	10 585 576,00	11 085 579,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 085 576,00	8 835 576,00	9 585 576,00	10 085 576,00	10 085 576,00	10 585 576,00	11 085 579,00	10 000 000,00	10 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4.5.1	Wyzeogólnienie 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	8 085 576,00	8 835 576,00	9 585 576,00	10 085 576,00	10 085 576,00	10 085 576,00	10 585 576,00	11 085 579,00	10 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 085 576,00	8 835 576,00	9 585 576,00	10 085 576,00	10 085 576,00	10 085 576,00	10 585 576,00	11 085 579,00	10 000 000,00
5.1.1	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 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 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 wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
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 długa, w tym:	80 263 459,00	71 427 883,00	61 842 307,00	51 756 731,00	41 671 155,00	31 085 579,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6.1	kwota długa, którego planowane spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	15 602 724,00	16 503 804,00	17 461 618,00	18 466 585,00	19 497 859,00	20 547 900,00	21 635 570,00	22 749 438,00	23 875 826,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 602 724,00	16 503 804,00	17 461 618,00	18 466 585,00	19 497 859,00	20 547 900,00	21 635 570,00	22 749 438,00	23 875 826,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 602 724,00	16 503 804,00	17 461 618,00	18 466 585,00	19 497 859,00	20 547 900,00	21 635 570,00	22 749 438,00	23 875 826,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,01%	5,00%	4,97%	4,83%	4,53%	4,40%	4,26%	3,61%	3,34%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,80%	7,78%	7,76%	7,75%	7,73%	7,71%	7,69%	7,68%	7,66%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,91%	7,87%	7,85%	7,83%	7,81%	7,79%	7,77%	7,75%	7,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,91%	7,87%	7,85%	7,83%	7,81%	7,79%	7,77%	7,75%	7,73%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

l.p.	Wykazęgnięcie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami obrotowymi 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
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami obrotowymi 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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych, w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyzerowanie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zabezpieczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

Andrzej Biernat , Marian Capała , Teresa Gołębiowska-Piś , Kamil Kalinka , Bożena Kapuściak , Artur Kiper , Dominika Kliza , Monika Łagowska-Cebula , Alfred Martyniak , Cezary Mikrut , Łukasz Nowak , Leszek Ogorzałek , Sławomir Partyka , Anna Pekar , Bogusław Potański , Adam Rębisz , Waldemar Stępak , Damian Szwagierczak , Waldemar Szwedo , Włodzimierz Trybuła , Marian Ziolo

Głosowanie zakończono w dniu: 20 maja 2020, o godz. 14:23

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-05-21 10:09:00