

UCHWAŁA NR II/31/2018

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 29 listopada 2018 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 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:

§ 1 .

- 1 . W Uchwale Nr L/529/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) dodaje się zadanie pn.: „Projekt Erasmus+ "Europejskie praktyki drogą do sukcesu" (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: 2018 – 2020,
 - b) łączne nakłady finansowe: 636.052 zł,
 - c) limit wydatków 2018 r.: 8.600 zł,
 - d) limit wydatków 2019 r.: 471.773 zł,
 - e) limit wydatków 2020 r.: 155.679 zł,
 - f) limit zobowiązań: 636.052 zł.
 - 2) dodaje się zadanie pn.: Projekt Erasmus+ "Społeczności lokalne szansą na uczenie się" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.8), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w Załączniku Nr 2:
 - a) okres realizacji: 2018 – 2020,
 - b) łączne nakłady finansowe: 133.683 zł,
 - c) limit wydatków 2018 r.: 8.508 zł,
 - d) limit wydatków 2019 r.: 79.872 zł,
 - e) limit wydatków 2020 r.: 45.303 zł,
 - f) limit zobowiązań: 133.683 zł,
 - 3) dodaje się zadanie pn.: Projekt Erasmus+ "Media. Co potem" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.9), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w Załączniku Nr 2:

- a) okres realizacji: 2018 – 2020,
 - b) łączne nakłady finansowe: 86.738 zł,
 - c) limit wydatków 2018 r.: 10.225 zł,
 - d) limit wydatków 2019 r.: 42.964 zł,
 - e) limit wydatków 2020 r.: 33.549 zł,
 - f) limit zobowiązań: 86.738 zł,
- 4) dodaje się zadanie pn.: Projekt Erasmus+ "Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.10), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w Załączniku Nr 2:
- a) okres realizacji: 2018 – 2020,
 - b) łączne nakłady finansowe: 137.443 zł,
 - c) limit wydatków 2018 r.: 31.580 zł,
 - d) limit wydatków 2019 r.: 53.957 zł,
 - e) limit wydatków 2020 r.: 51.906 zł,
 - f) limit zobowiązań: 137.443 zł,
- 5) w związku ze zmianą łącznych nakładów finansowych oraz terminu realizacji zadania pn.: Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.1), 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) zmienia się okres realizacji z lat 2017 – 2020 na lata 2017 - 2021,
 - b) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 356.480 zł z kwoty 61.779.443 zł do kwoty 61.422.963 zł,
 - c) zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 6.167.253 zł z kwoty 6.167.253 zł do kwoty 0 zł,
 - d) zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 490.008 zł, z kwoty 14.596.750 zł do kwoty 14.106.742 zł,
 - e) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 827.478 zł, z kwoty 40.996.990 zł do kwoty 41.824.468 zł,
 - f) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 5.473.303 zł, z kwoty 0 zł do kwoty 5.473.303 zł,
 - g) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 356.480 zł z kwoty 61.760.993 zł do kwoty 61.404.513 zł,
- 6) w związku ze zmianą łącznych nakładów finansowych oraz terminu realizacji zadania pn.: Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.2), stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:
- a) zmienia się okres realizacji z lat 2017 – 2019 na lata 2017 - 2020,

- b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 240.653 zł z kwoty 6.767.836 zł do kwoty 7.008.489 zł,
 - c) zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 2.238.612 zł z kwoty 2.238.612 zł do kwoty 0 zł,
 - d) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 240.653 zł, z kwoty 4.472.224 zł do kwoty 4.712.877 zł,
 - e) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 2.238.612 zł, z kwoty 0 zł do kwoty 2.238.612 zł,
 - f) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 240.653 zł z kwoty 6.710.836 zł do kwoty 6.951.489 zł,
- 7) w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu, 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) zadanie o numerze 1.3.2.2 przenosi się do grupy zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (1.1), i nadaje nowy numer 1.1.2.4,
 - b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.168.211 zł z kwoty 388.000 zł do kwoty 1.556.211 zł,
 - c) zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 106.789 zł z kwoty 163.000 zł do kwoty 56.211 zł,
 - d) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1.275.000 zł, z kwoty 225.000 zł do kwoty 1.500.000 zł,
 - e) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.168.211 zł z kwoty 388.000 zł do kwoty 1.556.211 zł,
- 8) w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie miasta Tarnobrzega (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.3) zadanie wykreśla się z wykazu przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2,
- 9) w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.4) zadanie wykreśla się z wykazu przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2.
2. 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 2019 – z 21.598.235 zł do 23.497.446 zł,
 - na rok 2020 – z 41.201.220 zł do 44.553.747 zł,
 - na rok 2021 – z 0 zł do 5.473.303 zł,
 - 2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:
 - na rok 2019 – z 4.850.591 zł do 4.075.591 zł,

- na rok 2020 – 2.419.992 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 35.000.000 zł.

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

4 . Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2 .

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

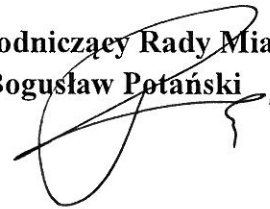
§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Potański,**



UZASADNIENIE

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą nr XXVII/2997/2018 stwierdziło nieważność uchwały nr LXV/686/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tarnobrzega.

W związku z powyższym przedkłada się nową uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tarnobrzega zawierającą nowe zapisy dotyczące wprowadzonych wolnych środków do budżetu miasta.

Ponadto 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 zobowiązań i limitów wydatków w latach 2018 – 2021 dotyczy:

- dodania nowego przedsięwzięcia pn. Projekt Erasmus+ „Europejskie praktyki drogą do sukcesu”, które realizowane będzie w latach 2018-2020. Łączna wartość zadania, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, wynosi 636.052 zł, a jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek;
- dodania nowego przedsięwzięcia pn. Projekt Erasmus+ „Społeczności lokalne szansą na uczenie się”, które realizowane będzie w latach 2018-2020. Łączna wartość zadania, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu, wynosi 133.683 zł, a jego celem jest przedstawienie uczniom wartości, jakie niesie środowisko lokalne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe;
- dodania nowego przedsięwzięcia pn. Projekt Erasmus+ „Media. Co potem”, które realizowane będzie w latach 2018-2020. Łączna wartość zadania, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu, wynosi 86.738 zł, a jego celem jest pokazanie uczniom wzrastającej roli mediów we współczesnym świecie;
- dodania nowego przedsięwzięcia pn. Projekt Erasmus+ „Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony”, które realizowane będzie w latach 2018-2020. Łączna wartość zadania, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu, wynosi 137.443 zł, a jego celem jest zapoznanie uczniów z rolą środowiska naturalnego, jego wpływem na człowieka oraz zagrożeniami, jakie wywiera na nie działalności ingerencja człowieka;
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”, w którym aktualizuje się kwotę łącznych nakładów finansowych tj. 61.422.963 zł. Jednocześnie w związku z wydłużeniem terminu wykonania dokumentacji projektowej przez wykonawcę, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 i zmienia limity wydatków w latach 2018-2021 (zgodnie z Załącznikiem Nr 2);
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega”, w którym zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych do wysokości 7.008.489 zł. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020 i zmienia limity wydatków w latach 2018-2020 (zgodnie z Załącznikiem Nr 2). Zmiany te są wynikiem trzykrotnego nierozstrzygnięcia ogłaszanych przetargów. Dwukrotnie podczas przetargów oferty znacznie

przekraczały kosztorys inwestorski, co spowodowało unieważnienie postępowań. Jednokrotnie przetarg został unieważniony z przyczyn proceduralnych. W czwartym przetargu wyłoniono wykonawców dwóch z trzech zadań, jednakże aby podpisać umowy na realizację zadań konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 240.653 zł;

- zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu”, które w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie środkami unijnymi w kwocie 850.000 zł zostaje przesunięte do grupy zadań 1.1 i otrzymuje nowy numer 1.1.2.4. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019 i łączna kwota wydatków wyniesie 1.556.211 zł;

- rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie miasta Tarnobrzega” w postaci wieloletniej inwestycji;

- rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a - Etap I” w postaci wieloletniej inwestycji.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę L/529/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega

Bogusław Potarński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	268 076 750,84	261 348 871,00	281 907 305,00	253 341 253,00	259 278 901,00	265 278 421,00	271 391 227,00	277 616 484,00	283 953 309,00
1.1	Dochoły bieżące	245 683 988,84	240 302 316,00	244 253 687,00	249 841 253,00	256 028 901,00	262 278 421,00	268 641 227,00	275 116 484,00	281 703 309,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 373 866,00	48 136 073,00	49 965 244,00	51 768 993,00	53 575 733,00	55 343 732,00	57 114 731,00	58 885 288,00	60 651 847,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 993 013,00	2 047 144,00	2 124 935,00	2 201 433,00	2 278 483,00	2 353 673,00	2 428 991,00	2 504 290,00	2 579 419,00
1.1.3	podatki i opłaty	31 390 962,00	30 507 395,00	31 209 065,00	31 989 292,00	32 789 024,00	33 608 750,00	34 448 969,00	35 310 193,00	36 192 948,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 400 000,00	21 892 200,00	22 395 721,00	22 955 614,00	23 520 504,00	24 117 742,00	24 720 686,00	25 338 703,00	25 972 171,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	85 139 707,00	87 393 439,00	89 578 275,00	91 817 732,00	94 113 175,00	96 466 004,00	98 877 654,00	101 349 595,00	103 883 335,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	61 117 947,47	55 161 257,00	55 942 232,00	56 742 772,00	57 563 305,00	58 404 351,00	59 266 423,00	60 150 047,00	61 055 762,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 781 179,00	4 700 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 595 310,00	16 346 555,00	16 303 618,00	16 241 772,00	16 313 305,00	16 385 351,00	16 457 423,00	16 529 047,00	16 600 762,00
2	Wydatki ogółem	274 250 781,84	259 848 871,00	279 907 305,00	250 841 253,00	256 278 901,00	261 778 421,00	266 891 227,00	272 116 484,00	277 953 309,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	245 669 162,84	230 157 562,00	233 494 225,00	240 373 723,00	246 000 186,00	251 654 622,00	257 373 723,00	263 138 008,00	268 957 850,00
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa	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:	4 129 800,00	6 335 300,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	28 581 619,00	29 691 309,00	46 413 080,00	10 467 530,00	10 278 715,00	10 123 799,00	9 517 504,00	8 978 476,00	8 995 459,00
3	Wynik budżetu	-6 174 031,00	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
4	Przychody budżetu	7 174 031,00	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	7 174 031,00	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	6 174 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	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
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	115 750 000,00	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	14 826,00	10 144 754,00	10 759 462,00	9 467 530,00	10 028 715,00	10 623 799,00	11 267 504,00	11 978 476,00	12 745 459,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 188 857,00	10 144 754,00	10 759 462,00	9 467 530,00	10 028 715,00	10 623 799,00	11 267 504,00	11 978 476,00	12 745 459,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	1,91%	3,00%	3,13%	3,62%	3,67%	3,70%	3,90%	4,07%	4,04%
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.	1,91%	3,00%	3,13%	3,62%	3,67%	3,70%	3,90%	4,07%	4,04%
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.	1,91%	3,00%	3,13%	3,62%	3,67%	3,70%	3,90%	4,07%	4,04%
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)	2,16%	5,68%	5,40%	5,12%	5,12%	5,14%	5,22%	5,28%	5,28%
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)	4,89%	4,25%	3,95%	4,41%	5,40%	5,21%	5,13%	5,14%	5,17%
9.6.1	Prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,64%	5,01%	4,70%	4,41%	5,40%	5,21%	5,13%	5,14%	5,17%
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 propozycji nadwyżki budżetowej, w tym nt:	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
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	106 829 084,95	101 486 277,00	104 023 434,00	106 624 020,00	109 289 621,00	112 021 862,00	114 822 409,00	117 692 969,00	120 635 293,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 894 220,00	15 203 135,00	15 585 213,00	15 972 793,00	16 372 113,00	16 781 416,00	17 200 951,00	17 630 975,00	18 071 749,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 104 304,00	27 573 037,00	46 973 739,00	5 473 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 764 074,00	3 751 143,00	560 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 340 230,00	23 821 894,00	46 413 080,00	5 473 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 287 166,00	23 821 894,00	46 413 080,00	5 473 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 069 999,00	5 869 415,00	0,00	4 994 227,00	10 278 715,00	10 123 799,00	9 517 504,00	8 978 476,00	8 995 459,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	619 320,00	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	3 821 153,00	2 469 472,00	481 691,00	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	3 557 501,00	2 319 727,00	461 143,00	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	3 557 501,00	2 319 727,00	461 143,00	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	12 511 703,00	16 346 555,00	33 203 618,00	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	12 511 703,00	16 346 555,00	33 203 618,00	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	12 511 703,00	16 346 555,00	33 203 618,00	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	4 390 779,00	2 525 552,00	490 667,00	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	3 875 888,00	2 298 990,00	461 143,00	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	4 390 779,00	2 525 552,00	490 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	11 089 751,00	20 971 894,00	44 063 080,00	5 473 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 049 821,00	16 346 555,00	33 203 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 089 751,00	20 971 894,00	44 063 080,00	5 473 303,00	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	2 554 821,00	4 851 901,00	10 888 986,00	5 473 303,00	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	2 554 821,00	4 851 901,00	10 888 986,00	5 473 303,00	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	2 554 821,00	4 851 901,00	10 888 986,00	5 473 303,00	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	2 554 821,00	4 851 901,00	10 888 986,00	5 473 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 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 i już zaciągniętych	1 000 000,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaciągniętymi do tytułów budżetowych wyczerpanych do planowanego umgu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji 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	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 reszce 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 emitemta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochoły ogółem	290 400 780,00	295 273 021,00	302 257 666,00	309 353 724,00	316 560 215,00	323 876 183,00	331 300 715,00	338 909 076,00	346 627 873,00	354 456 314,00
1.1	Dochoły budżetu	288 400 780,00	295 273 021,00	302 257 666,00	309 353 724,00	316 560 215,00	323 876 183,00	331 300 715,00	338 909 076,00	346 627 873,00	354 456 314,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 410 751,00	64 220 663,00	66 018 842,00	67 801 351,00	69 564 186,00	71 303 291,00	73 014 570,00	74 766 920,00	76 486 589,00	78 169 263,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 654 222,00	2 731 194,00	2 807 667,00	2 883 474,00	2 958 444,00	3 032 405,00	3 105 183,00	3 179 707,00	3 252 840,00	3 324 402,00
1.1.3	podatki i opłaty	37 097 772,00	38 025 216,00	38 975 846,00	39 950 242,00	40 948 998,00	41 972 723,00	43 022 041,00	44 097 592,00	45 200 032,00	46 330 033,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	106 480 418,00	109 142 428,00	111 870 989,00	114 667 764,00	117 534 458,00	120 472 819,00	123 484 639,00	126 571 755,00	129 736 049,00	132 979 450,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	61 984 119,00	62 935 685,00	63 911 041,00	64 910 780,00	65 935 513,00	66 985 864,00	68 062 474,00	69 165 999,00	70 297 112,00	71 456 503,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	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	0,00
2	Wydatki ogółem	283 900 780,00	288 273 021,00	294 507 666,00	300 853 724,00	307 560 215,00	314 876 183,00	321 800 715,00	328 909 076,00	336 627 873,00	344 456 314,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	274 851 288,00	280 878 101,00	286 974 454,00	293 130 120,00	299 349 582,00	305 652 746,00	312 046 258,00	318 381 618,00	325 201 577,00	331 924 094,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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:	5 088 800,00	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 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)	5 088 800,00	4 687 500,00	4 250 600,00	3 768 800,00	3 247 500,00	2 707 500,00	2 156 300,00	1 575 000,00	975 000,00	375 000,00
2.1.3.1.1	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 049 492,00	7 394 920,00	7 533 212,00	7 723 604,00	8 210 633,00	9 223 437,00	9 754 457,00	10 327 458,00	11 426 296,00	12 532 220,00
3	Wynik budżetu	6 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchoły budżetu	6 500 000,00	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	6 500 000,00	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	80 750 000,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 549 492,00	14 394 920,00	15 283 212,00	16 223 604,00	17 210 633,00	18 223 437,00	19 254 457,00	20 327 458,00	21 426 296,00	22 532 220,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 549 492,00	14 394 920,00	15 283 212,00	16 223 604,00	17 210 633,00	18 223 437,00	19 254 457,00	20 327 458,00	21 426 296,00	22 532 220,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,99%	3,96%	3,97%	3,97%	3,87%	3,61%	3,52%	3,42%	3,17%	2,93%
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	3,99%	3,96%	3,97%	3,97%	3,87%	3,61%	3,52%	3,42%	3,17%	2,93%
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	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	3,99%	3,96%	3,97%	3,97%	3,87%	3,61%	3,52%	3,42%	3,17%	2,93%
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)	5,35%	4,88%	5,06%	5,24%	5,44%	5,63%	5,81%	6,00%	6,18%	6,36%
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)	5,22%	5,28%	5,17%	5,10%	5,06%	5,25%	5,44%	5,63%	5,81%	6,00%
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)	5,22%	5,28%	5,17%	5,10%	5,06%	5,25%	5,44%	5,63%	5,81%	6,00%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	6 500 000,00	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	6 500 000,00	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 651 175,00	126 742 454,00	129 911 015,00	133 158 790,00	136 487 760,00	139 899 954,00	143 397 453,00	146 982 389,00	150 656 949,00	154 423 373,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 523 543,00	18 986 632,00	19 461 298,00	19 947 830,00	20 446 526,00	20 957 689,00	21 481 651,00	22 018 672,00	22 569 139,00	23 133 367,00
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	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	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	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 049 492,00	7 394 920,00	7 533 212,00	7 723 604,00	8 210 633,00	9 223 437,00	9 754 457,00	10 327 458,00	11 426 296,00	12 532 220,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wymagające wyłączenie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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	0,00
13.2	Dochoły 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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
14.3.2	zwolnienie z umowami zaciągniętymi z tytułów umorzenia wyczerpanego limitu finansowego umgu	0,00	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie oszczędności obligaturszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				91 619 558,00	7 104 304,00	27 573 037,00	46 973 739,00	5 473 303,00	87 124 383,00	
1.a	- wydatki bieżące				14 241 303,00	5 764 074,00	3 751 143,00	560 659,00	-	10 075 876,00	
1.b	- wydatki majątkowe				77 378 255,00	1 340 230,00	23 821 894,00	46 413 080,00	5 473 303,00	77 048 507,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:				80 476 885,00	3 631 843,00	23 497 446,00	44 553 747,00	5 473 303,00	77 156 339,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 808 928,00	2 547 613,00	2 525 552,00	490 667,00	-	5 563 832,00	
1.1.1.1	Projekt Synergia "Od jakości do wzrostu zatrudnienia" - poprawa sytuacji w pozyskaniu zatrudnienia przez absolwentów tarnobrzeskich szkół zawodowych na lokalnym rynku pracy	Urząd Miasta Tarnobrzega	2016	2019	4 860 030,00	1 198 965,00	642 173,00	-	-	1 841 138,00	
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "Świadcowie II Wojny Światowej" - wszechstronny rozwój umiejętności kluczowych uczniów	Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	109 817,00	45 373,00	20 517,00	-	-	65 890,00	
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Bogaci w doświadczenia zawodowe - atrakcyjni na rynku pracy" - Zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów w kontekście ich szans na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	448 957,00	317 723,00	16 607,00	-	-	334 330,00	
1.1.1.4	"Praktyki bez granic najlepsza inwestycja w przyszłość" - (PO WER) - poprawa kompetencji zawodowych, prace w filanżach zakładach pracy oraz poznanie nowych technologii.	Zespół Szkół im. Ks. Śl. Słazica	2018	2019	364 209,00	32 000,00	332 209,00	-	-	364 209,00	
1.1.1.5	Projekt "Asystent Seniora" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - poprawa funkcjonowania nieśamodzielných osób starszych w miejscu zamieszkania.	MOPR Tarnobrzeg	2018	2020	538 248,00	129 994,00	204 024,00	204 230,00	-	538 248,00	
1.1.1.6	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Urząd Miasta Tarnobrzega	2014	2019	1 493 751,00	764 645,00	661 456,00	-	-	1 426 101,00	
1.1.1.7	Projekt Erasmus+ "Europejskie praktyki droga do sukcesu" - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	636 052,00	8 600,00	471 773,00	155 679,00	-	636 052,00	
1.1.1.8	Projekt Erasmus+ "Społeczności lokalne szansa na uczenie się" - przedstawianie uczniom wartości, jakie niesie środowisko lokalne, stwarzanie i organizacje pozarządowe	Szkoła Podslawowa Nr 10	2018	2020	133 683,00	8 508,00	79 872,00	45 303,00	-	133 683,00	
1.1.1.9	Projekt Erasmus+ "Media. Co potem" - pokazanie uczniom wzrastającej roli mediów we współczesnym świecie	Szkoła Podslawowa Nr 10	2018	2020	86 738,00	10 225,00	42 964,00	33 549,00	-	86 738,00	
1.1.1.10	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 działalności ingerencja człowieka	Szkoła Podslawowa Nr 10	2018	2020	137 443,00	31 580,00	53 957,00	51 906,00	-	137 443,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 667 957,00	1 084 230,00	20 971 894,00	44 063 080,00	5 473 303,00	71 592 507,00	
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021	61 422 963,00	-	14 106 742,00	41 824 468,00	5 473 303,00	61 404 513,00	
1.1.2.2	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega - rewitalizacja terenów zielonych miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2020	7 008 489,00	-	4 712 877,00	2 238 612,00	-	6 951 489,00	

II Sesja Rady Miasta Tarnobrzega 2/29.11.2018

GŁOSOWANIE

78.

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

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

29.11.2018 16:41

LICZBA UPRAWNIONYCH

18

GŁOSY ZA

17

LICZBA OBECNYCH

17

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