

UCHWAŁA NR XXXII/351/2020

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 2 września 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 zmianą terminu realizacji zadania „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) dokonuje się zmiany okresu realizacji z 2017 - 2021 na 2017 – 2022,
 - b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00 zł z kwoty 61.422.963,00 do kwoty 62.422.963,00 zł,
 - c) zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 39.625.525,00 zł z kwoty 41.524.468,00 zł do kwoty 1.898.943,00 zł,
 - d) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 20.160.067,00 zł z kwoty 19.548.911,00 zł do kwoty 39.708.978,00 zł,
 - e) zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 20.465.458,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 20.465.458,00 zł,
 - f) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł z kwoty 61.073.379,00 zł do kwoty 62.073.379,00 zł.
2. W związku ze zwiększeniem środków finansowych na zadaniu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.2) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:
 - a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 434.000,00 zł z kwoty 9.173.141,56 zł do kwoty 9.607.141,56 zł,

- b) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 434.000,00 zł z kwoty 6.606.377,56 zł do kwoty 7.040.377,56 zł,
 - c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 434.000,00 zł z kwoty 9.066.377,56 zł do kwoty 9.500.377,56 zł.
3. 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 66.000,00 zł z kwoty 15.701.437,00 zł do kwoty 15.767.437,00 zł,
 - b) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 66.000,00 zł z kwoty 9.685.569,00 zł do kwoty 9.751.569,00 zł,
 - c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 66.000,00 zł z kwoty 15.689.260,00 zł do kwoty 15.755.260,00 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 – z 31.747.678,00 zł do 51.907.745,00 zł,
 - na rok 2022 – z 1.469.306,00 zł do 21.934.764,00 zł,
 - 2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:
 - na rok 2021 – 11.285.665,03 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 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.

W związku z otrzymaniem zgody od Zarządu Województwa Podkarpackiego (aneks nr RPPK.05.01.00-18-0031/17) na wprowadzenie zmian w realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega" polegających na wydłużeniu terminu zakończenia zadania do 2022 roku, dokonuje się zmian w postaci przeniesienia planowanych wydatków z roku 2020 w wysokości 40.625.525,00 zł na lata 2021-2022 (odpowiednio na rok 2021 - 20.160.067,00 zł oraz na rok 2022 - 20.465.458,00 zł).

Ponadto w ww. aneksie uzyskano zgodę na zaliczenie otrzymanej z Województwa Podkarpackiego dotacji celowej w kwocie 1.000.000,00 zł jako wkład własny na rok 2020 do przedsięwzięcia. W związku z powyższym zwiększa się o 1.000.000,00 zł kwoty łącznych nakładów finansowych zadania do wysokości 62.422.963,00 zł, limit wydatków roku 2020 do wysokości 1.898.943,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 62.073.379,00 zł.

Zmiana kwot limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2020 dotyczy przedsięwzięć pn.:

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”, w którym zwiększa się wartość zadania o kwotę 434.000,00 zł. Zwiększenie to jest związane z wykonaniem nowej podbudowy na ciągu pieszo-jezdnym, oraz ujednoczeniem jego szerokości do 5 m na całej długości. Po zwiększeniu planowanych wydatków całkowita wartość zadania wyniesie 9.607.141,56 zł a limit wydatków na 2020 rok to kwota 7.040.377,56 zł.
- „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnej miasta Tarnobrzega”, w którym zwiększa się wartość zadania o kwotę 66.000,00 zł. Zwiększenie to jest podyktowane zmianą typu i koloru kostki brukowej na drogach dojazdowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim, co poprawi bezpieczeństwo oraz względy estetyczne inwestycji. Po zwiększeniu planowanych wydatków całkowita wartość zadania wyniesie 15.767.437,00 zł a limit wydatków na 2020 rok to kwota 9.751.569,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę XXIII/258/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega
Bogusław Potkański

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/351/2020
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 2 września 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

		Załącznik nr 1										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Lp.	Wykazanie											
1	Dochody ogółem	337 823 212,50	335 124 388,00	312 393 562,69	312 393 562,69	306 449 891,00	313 229 529,00	320 194 160,00	327 348 687,00	334 630 741,00		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	292 886 263,42	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	55 692 495,00	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	2 278 200,00	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	105 696 838,00	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	78 944 116,94	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:	52 252 813,48	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:	44 936 949,08	44 827 096,00	44 827 096,00	44 827 096,00	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	23 643 273,00	3 500 000,00	3 250 000,00	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	20 374 409,00	41 327 096,00	12 464 381,69	12 464 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	343 635 855,50	337 975 130,00	312 221 947,69	312 221 947,69	302 407 103,00	307 643 953,00	313 608 584,00	320 263 111,00	327 045 165,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	287 340 465,46	275 403 038,97	285 506 785,00	285 506 785,00	291 682 582,00	298 600 568,00	304 552 517,00	311 174 239,00	317 885 984,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 774 238,85	128 526 121,00	131 462 524,00	131 462 524,00	134 749 087,00	138 117 814,00	141 570 759,00	145 110 028,00	148 737 779,00		
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	299 330,00	291 794,00	284 633,00	284 633,00	277 472,00	270 607,00	263 150,00	255 989,00	248 828,00		
2.1.2.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.2	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 954 667,68	6 678 800,00	6 517 500,00	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	odsiecki 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 odsiecki 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	odsiecki 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		
2.1.3.3	pozostałe odsiecki i dyskonto 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		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	56 295 390,04	62 572 091,03	26 715 162,69	26 715 162,69	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:	52 420 390,04	62 572 091,03	26 715 162,69	26 715 162,69	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	171 615,00	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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	171 615,00	171 615,00	4 042 788,00	5 585 576,00	6 585 576,00	7 085 576,00	7 585 576,00		
4	Przebiegi budżetu	7 812 643,00	5 350 742,00	2 828 385,00	2 828 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	4 305 000,00	5 350 742,00	2 828 385,00	2 828 385,00	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	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:	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		



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tamobrzega na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 042 788,00	5 585 576,00	6 585 576,00	7 085 576,00	7 585 576,00
5.1	Splaty 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	5 585 576,00	6 585 576,00	7 085 576,00	7 585 576,00
5.1.1	bezma kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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 przypadająca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	116 555 000,00	119 405 742,00	119 324 127,00	115 191 339,00	109 605 765,00	103 020 187,00	95 934 611,00	88 349 035,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dobieła się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 545 797,56	14 894 253,03	11 172 396,00	11 767 309,00	12 418 961,00	13 141 643,00	13 924 448,00	14 744 757,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 545 797,56	14 894 253,03	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	9 053 440,96	14 894 253,03	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. 245 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,92%	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 jednoroczny)	4,56%	10,01%	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 ust. 1, 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)	9,50%	11,04%	12,02%	12,22%	10,09%	9,24%	7,66%	7,72%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunikowane poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,47%	11,01%	11,99%	12,22%	10,09%	9,24%	7,69%	7,72%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.4	Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związków powołowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związków powołowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obciążonego 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	2 747 603,83	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:	2 747 603,83	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	2 529 472,39	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	17 382 207,00	39 655 859,00	12 464 381,69	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:	17 382 207,00	39 655 859,00	12 464 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 801 516,00	39 002 655,00	12 177 848,69	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	2 993 253,71	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:	2 993 253,71	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	2 471 566,27	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	27 917 842,56	51 189 886,00	21 789 109,00	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:	27 917 842,56	51 189 886,00	21 789 109,00	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	15 242 342,00	39 002 655,00	12 177 848,69	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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 416 284,56	63 193 410,03	24 763 149,00	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	31 408 730,56	62 475 351,03	24 617 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego budżetu no zakładu oświaty i wychowania	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.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ust. 10	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 przekształconych 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, w tym: 1) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 zaliczonych 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	zobowiązań zaciąganych 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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/spadek spłaty zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, skoniwana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające uiszczeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
1	Wyszczególnienie dochodów ogółem	340 289 561,00	348 074 378,00	348 074 378,00	356 057 666,00	364 169 292,00	372 408 509,00	380 774 624,00	389 267 011,00	397 885 140,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	340 289 561,00	348 074 378,00	348 074 378,00	356 057 666,00	364 169 292,00	372 408 509,00	380 774 624,00	389 267 011,00	397 885 140,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 369 412,00	70 215 386,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 927 707,00	3 006 755,00	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
1.1.3	z salwencji ogólnej	125 206 565,00	128 336 729,00	128 336 729,00	131 545 147,00	134 833 776,00	138 204 620,00	141 659 736,00	145 201 229,00	148 831 260,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	80 303 135,00	81 445 698,00	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	63 482 742,00	65 069 810,00	65 069 810,00	66 696 556,00	68 363 970,00	70 073 069,00	71 824 896,00	73 620 518,00	75 461 031,00
1.1.5.1	z posiadania nieruchomości	27 535 905,00	28 224 303,00	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
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	339 238 802,00	346 477 090,00	354 083 716,00	362 322 933,00	370 189 048,00	378 181 432,00	387 885 140,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	324 686 837,00	331 570 574,00	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	152 456 223,00	156 267 629,00	156 267 629,00	160 174 320,00	164 178 578,00	168 283 145,00	172 490 224,00	176 802 480,00	181 222 542,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	241 885,00	234 506,00	234 506,00	227 345,00	220 184,00	213 162,00	205 862,00	198 701,00	191 540,00
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	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 687 500,00	4 250 600,00	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
2.1.3	odsiedki 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 odsiedek 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	odsiedki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaliczających na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsiedki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 517 148,00	7 668 228,00	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
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	7 668 228,00	7 876 042,00	8 381 009,00	9 412 283,00	9 962 324,00	10 549 991,00	12 749 438,00
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	Wymik budżetu	8 085 576,00	8 835 576,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 085 576,00	8 835 576,00	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
4	Przebiegi 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

Lp.	Wykazególnie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	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	Splaty 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									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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, 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 długu, którego planowana spłata dokonana 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									
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 współwzajemnego 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 (wskaznik 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 ust. 1, 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)	8,19%	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 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,19%	7,87%	7,85%	7,83%	7,81%	7,79%	7,77%	7,75%	7,73%

Lp.	Wykazanie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.4	Informacja o spełnieniu wskazanek 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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazanek 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	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe 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 finansowe 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 finansowe 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 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
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	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 finansowe 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 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
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 nabliżeniego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządach uch osobach trwałych	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 niezaciągniętych	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w roz. 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 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	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	dotychczas 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	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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 wynikającej z operacji finansowych, 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	2020-2023				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				122 727 324,83	33 416 284,56	63 193 410,03	24 763 149,00	0,00	121 372 843,59
1.a	- wydatki bieżące				3 745 047,24	2 007 554,00	718 059,00	145 655,00	0,00	2 871 268,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 982 277,59	31 408 730,56	62 475 351,03	24 617 494,00	0,00	118 501 575,59
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:				101 430 847,80	26 233 857,56	51 907 745,00	21 934 764,00	-	100 076 366,56
1.1.1	- wydatki bieżące				3 745 047,24	2 007 554,00	718 059,00	145 655,00	-	2 871 268,00
1.1.1.1	Podkarpacki System Informacji Przejrzystej (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	1 802 560,00	1 170 250,00	390 000,00	-	-	1 560 250,00
1.1.1.2	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych	MOPR Tarnobrzeg	2019	2022	1 337 589,24	432 417,00	167 078,00	145 665,00	-	745 150,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Zdobycamy doświadczenie 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	316 926,00	131 111,00	-	-	448 037,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ "Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze" - poznanie dziedzictwa kulturowego regionu i rozwój świadomości kulturowej	Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	121 791,00	87 961,00	29 870,00	-	-	117 831,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				97 685 800,56	24 226 303,56	51 189 686,00	21 789 109,00	-	97 205 098,56
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2022	62 422 983,00	1 898 943,00	39 708 978,00	20 466 458,00	-	62 073 379,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Gandomierskiego i Gorzyc - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2019	2021	9 607 141,56	7 040 377,56	2 460 000,00	-	-	9 500 377,56
1.1.2.3	Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2022	9 888 259,00	5 535 414,00	3 017 017,00	1 323 651,00	-	9 876 082,00
1.1.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnej miasta Tarnobrzega - stworzenie jednolitego ciągu komunikacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021	15 767 437,00	9 751 569,00	6 003 691,00	-	-	15 755 260,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 296 477,03	7 182 427,00	11 285 665,03	2 828 385,00	-	21 296 477,03
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 296 477,03	7 182 427,00	11 285 665,03	2 828 385,00	-	21 296 477,03
1.3.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzega - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Tarnobrzega	2020	2022	12 484 127,00	4 305 000,00	5 350 742,00	2 828 385,00	-	12 484 127,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orłąt Lwowskich - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2020	2021	8 812 350,03	2 877 427,00	5 934 925,03	-	-	8 812 350,03

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: 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 Pekár , Bogusław Potański , Adam Rębisz , Waldemar Stępak , Damian Szwagierczak , Waldemar Szwedo , Włodzimierz Trybuła , Marian Ziolo

Głosowanie zakończono w dniu: 2 września 2020, o godz. 11:14

Wygenerowano w systemie eSejra.pl | 2020-09-02 11:20:58