

UCHWAŁA NR XXXIII/364/2020

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 30 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 z podpisaniem aneksu przesuwającego zakresu prac w zadaniu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – wydatki bieżące – (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.1) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:
 - a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 127.847,00 zł z kwoty 1.802.560,00 zł do kwoty 1.674.713,00 zł,
 - b) zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 680.292,00 zł z kwoty 1.170.250,00 zł do kwoty 489.958,00 zł,
 - c) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 552.445,00 zł z kwoty 390.000,00 zł do kwoty 942.445,00 zł,
 - d) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 127.847,00 zł z kwoty 1.560.250,00 zł do kwoty 1.432.403,00 zł.
2. W związku z wprowadzeniem do budżetu środków niewykorzystanych w 2019 r., dotyczących zadania „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.2) 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 limit wydatków w 2020 r. o kwotę 84.145,03 zł z kwoty 432.417,00 zł do kwoty 516.562,03 zł,
 - b) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 84.145,03 zł z kwoty 745.150,00 zł do kwoty 829.295,03 zł.

3. Dodaje się zadanie pn.: Projekt Erasmus+ "Międzynarodowe doświadczenia inspiracją do rozwoju" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.5), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w Załączniku Nr 2:
 - a) okres realizacji: 2020 – 2022,
 - b) łączne nakłady finansowe: 621.574,00 zł,
 - c) limit wydatków 2020 r.: 13.500,00 zł,
 - d) limit wydatków 2021 r.: 603.074,00 zł,
 - e) limit wydatków 2022 r.: 5.000,00 zł,
 - f) limit zobowiązań: 621.574,00 zł.
4. W związku z podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji dodaje się zadanie pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – wydatki majątkowe – (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.5), stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:
 - a) okres realizacji: 2018 – 2021,
 - b) łączne nakłady finansowe: 1.711.293,59 zł,
 - c) limit wydatków 2020 r.: 1.608.376,56 zł,
 - d) limit wydatków 2021 r.: 102.512,16 zł,
 - e) limit zobowiązań: 1.710.888,72 zł.
5. 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 51.907.745,00 zł do 53.165.776,16 zł,
 - na rok 2022 – z 21.934.764,00 zł do 21.939.764,00 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.
6. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. 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

Zmiana kwot limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w latach 2020 - 2022 dotyczy:

- zmian w przedsięwzięciu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” w którym to wprowadza się w 2020 roku środki w kwocie 84.145,03 zł, które wpłynęły na rachunek lecz nie zostały wykorzystane w 2019 r.;
- dodania nowego przedsięwzięcia programu Erasmus+ „Międzynarodowe doświadczenia inspiracją do rozwoju”, które realizowane będzie w latach 2020-2022. Łączna wartość zadania, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1, wynosi 621.574 zł, a jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy;
- zmian w przedsięwzięciu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” (wydatki bieżące), w którym ze względu na podpisanie aneksu zmniejsza się wartość przedsięwzięcia do wysokości 1.674.713,00 zł oraz przesuwa się realizację części wydatków z roku 2020 do roku 2021;
- dodania przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” (wydatki majątkowe), którego wartość wyniesie 1.711.293,59 zł. Zadanie wprowadza się ze względu na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, który wydłużył okres realizacji z roku 2020 do 2021.

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 3.626.827,34 zł, pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 roku, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem gminy, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów które są źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 9.439.470,34 zł.

Dodatkowo w Załączniku nr 1 w pozycji 10.11 wykazano wydatki bieżące w kwocie 923.838,30 zł, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, które poniesiono w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/364/2020
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 30 września 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

		Załącznik nr 1									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Wyszczególnienie	347 444 081,52	336 393 698,57	312 398 563,69	306 449 891,00	313 229 529,00	320 194 160,00	327 348 687,00	334 630 741,00		
1.1	Dochoły ogółem	295 370 259,38	291 505 817,28	296 684 181,00	303 449 891,00	310 479 529,00	317 694 160,00	325 098 687,00	332 630 741,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 692 495,00	55 537 036,00	57 369 758,00	59 148 220,00	60 922 667,00	62 750 347,00	64 632 857,00	66 507 210,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 378 200,00	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 salwencji ogólnej	105 696 838,00	105 331 930,00	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	78 889 210,90	74 852 828,28	74 151 545,00	74 994 981,00	76 004 841,00	77 039 947,00	78 100 931,00	79 188 439,00		
1.1.5	pozostałe dochoły budżetu, w tym:	54 791 715,48	53 485 823,00	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	24 337 728,00	24 946 171,00	25 569 825,00	26 209 071,00	26 864 298,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	52 073 822,14	44 887 881,29	15 714 381,69	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	3 000 000,00	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	27 430 549,14	41 387 881,29	12 464 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	356 883 551,86	339 244 440,57	312 226 947,69	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:	293 984 216,70	276 509 837,38	285 511 785,00	291 682 582,00	298 060 568,00	304 552 517,00	311 174 239,00	317 885 984,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należne	132 893 387,86	128 256 121,00	131 462 524,00	134 749 087,00	138 117 814,00	141 570 759,00	145 110 028,00	148 737 775,00		
2.1.2	z tytułu postępowań i gwarancji, w tym:	299 330,00	291 794,00	284 635,00	277 472,00	270 607,00	263 150,00	255 989,00	248 828,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 683 431,82	6 678 800,00	6 517 500,00	6 326 300,00	6 093 800,00	5 801 300,00	5 460 000,00	5 088 800,00		
2.1.3.1	odsłoki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsłoki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	odsłoki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	pozostałe odsłoki i dyskonta 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		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	62 899 335,16	62 674 603,19	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:	59 024 335,16	62 674 603,19	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		
3	Wynik budżetu	-9 439 470,34	-2 850 742,00	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	4 042 788,00	5 585 576,00	6 585 576,00	7 085 576,00	7 585 576,00		
4	Przychody budżetu	11 439 470,34	5 350 742,00	2 828 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 305 000,00	5 350 742,00	2 828 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Wahne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 134 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 134 470,34	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		

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zachęgnięciem 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00							
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00							
5.1.1.4	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	116 555 000,00	119 405 742,00	119 234 127,00	115 191 339,00	109 605 763,00	103 020 187,00	95 924 611,00	88 349 035,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 386 042,68	14 935 979,90	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	8 520 513,02	14 935 979,90	11 172 396,00	11 767 309,00	12 418 961,00	13 141 643,00	13 924 448,00	14 744 757,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi								
8	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 współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,76%	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 (średnioroczny)	2,82%	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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,50%	10,42%	11,40%	11,59%	10,09%	9,24%	7,42%	7,47%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,47%	10,39%	11,37%	11,59%	10,09%	9,24%	7,44%	7,47%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 1

I.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 564 591,83	1 804 275,28	1 804 275,28	1 804 275,28	1 804 275,28	1 804 275,28	1 804 275,28	1 804 275,28
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 564 591,83	1 804 275,28	1 804 275,28	1 804 275,28	1 804 275,28	1 804 275,28	1 804 275,28	1 804 275,28
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 290 083,69	1 728 946,60	1 728 946,60	1 728 946,60	1 728 946,60	1 728 946,60	1 728 946,60	1 728 946,60
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	17 393 559,06	39 716 644,29	39 716 644,29	39 716 644,29	39 716 644,29	39 716 644,29	39 716 644,29	39 716 644,29
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:	17 393 559,06	39 716 644,29	39 716 644,29	39 716 644,29	39 716 644,29	39 716 644,29	39 716 644,29	39 716 644,29
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 810 069,90	39 063 440,29	39 063 440,29	39 063 440,29	39 063 440,29	39 063 440,29	39 063 440,29	39 063 440,29
9.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 684 571,74	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00
9.3.1	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 684 571,74	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 300 856,09	1 728 946,60	1 728 946,60	1 728 946,60	1 728 946,60	1 728 946,60	1 728 946,60	1 728 946,60
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	27 928 057,12	51 292 198,16	51 292 198,16	51 292 198,16	51 292 198,16	51 292 198,16	51 292 198,16	51 292 198,16
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:	27 928 057,12	51 292 198,16	51 292 198,16	51 292 198,16	51 292 198,16	51 292 198,16	51 292 198,16	51 292 198,16
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 250 895,90	39 063 440,29	39 063 440,29	39 063 440,29	39 063 440,29	39 063 440,29	39 063 440,29	39 063 440,29
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:	34 442 014,15	64 451 441,19	64 451 441,19	64 451 441,19	64 451 441,19	64 451 441,19	64 451 441,19	64 451 441,19
10.1.1	budżetowe	1 424 907,03	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00	1 873 578,00
10.1.2	majątkowe	33 017 107,12	62 577 863,19	62 577 863,19	62 577 863,19	62 577 863,19	62 577 863,19	62 577 863,19	62 577 863,19
10.2	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego i budżetowego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia 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, uzasadnionych	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych 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	dekontowana 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 wymaganych pożyczek 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	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	0,00							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubytki 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	923 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyzerogólnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	340 289 561,00	348 074 378,00	356 057 666,00	364 169 292,00	372 408 509,00	380 774 624,00	389 267 011,00	397 885 140,00	406 713 255,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	340 289 561,00	348 074 378,00	356 057 666,00	364 169 292,00	372 408 509,00	380 774 624,00	389 267 011,00	397 885 140,00	406 713 255,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 369 412,00	70 215 386,00	72 111 201,00	73 986 092,00	75 835 744,00	77 655 802,00	79 441 885,00	81 189 606,00	82 975 777,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 927 707,00	3 006 755,00	3 087 937,00	3 168 223,00	3 247 429,00	3 325 367,00	3 401 850,00	3 476 691,00	3 553 178,00
1.1.3	z antywersji ogólnej	125 206 565,00	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	152 552 042,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	80 303 135,00	81 445 698,00	82 616 825,00	83 817 231,00	85 047 647,00	86 308 823,00	87 601 529,00	88 926 552,00	90 284 701,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	63 482 742,00	65 069 810,00	66 696 556,00	68 365 970,00	70 073 069,00	71 824 896,00	73 620 518,00	75 461 031,00	77 347 557,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 535 905,00	28 224 303,00	28 929 911,00	29 653 159,00	30 394 488,00	31 154 350,00	31 933 209,00	32 731 539,00	33 549 827,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	332 203 985,00	339 238 802,00	346 472 090,00	354 083 716,00	362 322 933,00	370 189 048,00	378 181 432,00	387 885 140,00	396 713 255,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	324 086 837,00	331 570 574,00	338 596 048,00	345 702 707,00	352 910 650,00	360 226 724,00	367 631 441,00	375 135 702,00	382 837 429,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 456 223,00	156 267 629,00	160 174 320,00	164 178 678,00	168 283 145,00	172 490 224,00	176 802 480,00	181 222 542,00	185 753 106,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	241 885,00	234 506,00	227 345,00	220 184,00	213 162,00	205 862,00	198 701,00	191 540,00	184 440,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 687 500,00	4 250 600,00	3 768 800,00	3 247 500,00	2 707 500,00	2 156 300,00	1 575 000,00	975 000,00	375 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	7 876 042,00	8 381 009,00	9 412 283,00	9 962 324,00	10 549 991,00	12 749 438,00	13 875 826,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 517 148,00	7 668 228,00	7 876 042,00	8 381 009,00	9 412 283,00	9 962 324,00	10 549 991,00	12 749 438,00	13 875 826,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 085 576,00	8 835 576,00	9 585 576,00	10 085 576,00	10 085 576,00	10 585 576,00	11 085 576,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 085 576,00	8 835 576,00	9 585 576,00	10 085 576,00	10 085 576,00	10 585 576,00	11 085 576,00	10 000 000,00	10 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	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	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezaliczone z zaciągnięciem 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	łącznie 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 niezaliczone ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	80 263 455,00	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 obciąża 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 współzobowiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,01%	5,00%	4,97%	4,83%	4,55%	4,40%	4,26%	3,61%	3,34%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,80%	7,78%	7,76%	7,75%	7,73%	7,71%	7,69%	7,68%	7,66%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,19%	7,87%	7,85%	7,83%	7,81%	7,79%	7,77%	7,75%	7,73%

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyprowadzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyprowadzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody 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	Dobrych i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	Dochody 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	finansowanie 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 budżetowego zakładu budżetowej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z dołączoną tabelą z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządów uchwalonych w tym samym roku budżetowym	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, w tym: 10.7	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
10.7.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym: 10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: 10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	zobowiązań 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
10.7.3	dokonywana w formie wydatku bieżącego wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji niedokaszanych, in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji: 10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji: 10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji: 10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu z tytułu 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	Lata					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				124 932 345,42	34 442 014,15	64 451 441,19	24 768 149,00	0,00	123 661 604,34	
1.a	- wydatki bieżące				4 238 774,24	1 424 907,03	1 873 578,00	150 655,00	0,00	3 449 140,03	
1.b	- wydatki majątkowe				120 693 571,18	33 017 107,12	62 577 863,19	24 617 494,00	0,00	120 212 464,31	
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:				103 635 886,39	27 259 587,15	53 165 776,16	21 939 764,00	-	102 368 127,31	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 238 774,24	1 424 907,03	1 873 578,00	150 655,00	-	3 449 140,03	
1.1.1.1	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	2021	1 674 713,00	489 958,00	942 445,00	-	-	1 432 403,00	
1.1.1.2	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych	MOPR Tarnobrzeg	2019	2022	1 337 589,24	516 562,03	167 078,00	145 655,00	-	829 295,03	
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Zdobyciemy 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	
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ "Międzynarodowe doświadczenia inspirację do rozwoju" - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	621 574,00	13 500,00	603 074,00	5 000,00	-	621 574,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 397 094,15	25 834 680,12	51 292 198,16	21 789 109,00	-	98 915 987,28	
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2022	62 422 963,00	1 898 943,00	39 708 978,00	20 465 458,00	-	62 073 379,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2019	2021	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 Tarnobrzęskim	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021	15 767 437,00	9 751 569,00	6 003 681,00	-	-	15 755 260,00	
1.1.2.5	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	2018	2021	1 711 293,59	1 608 376,56	102 512,16	-	-	1 710 888,72	
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 Tarnobrzeg - 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. Orłaj Lwowskich - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2020	2021	8 812 350,03	2 877 427,00	5 934 923,03	-	-	8 812 350,03	



Wyniki głosowania

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

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Andrzej Biernat , Marian Cąpała , Teresa Gołębiowska-Piś , Kamil Kalinka , Bożena Kapuściak , Artur Kiper , Dominika Kliza , Alfred Martyniak , Łukasz Nowak , Leszek Ogorzałek , Sławomir Partyka , Anna Pekár , Bogusław Potański , Adam Rębisz , Waldemar Stępak , Damian Szwagierczak , Włodzimierz Trybuła

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Monika Łagowska-Cebula

BRAK GŁOSU (1)

Waldemar Szwedo

NIEOBECNI (2)

Cezary Mikrut , Marian Ziolo

Głosowanie zakończono w dniu: 30 września 2020, o godz. 19:42

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-10-01 10:23:28