

**UCHWAŁA NR XLIV/456/2021
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/414/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania ulic: 1-go Maja – Stanisława Moniuszki do skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Stanisława Moniuszki" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.1), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2021 – 2022,
- b) łączne nakłady finansowe: 2.083.716,81 zł,
- c) limit wydatków 2021 r.: 1.080.504,00 zł,
- d) limit wydatków 2022 r.: 1.003.212,81 zł,
- e) limit zobowiązań: 2.083.716,81 zł,

2. Dodaje się zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza - 11-go Listopada do ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka - Kazimierza Wielkiego" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.2), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2021 – 2022,
- b) łączne nakłady finansowe: 1.231.702,74 zł,
- c) limit wydatków 2021 r.: 1.000.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2022 r.: 231.702,74 zł,
- e) limit zobowiązań: 1.231.702,74 zł,

3. Dodaje się zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic: Zwierzyniecka – Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Kazimierza Wielkiego" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.3), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2021 – 2022,
- b) łączne nakłady finansowe: 2.292.392,62 zł,
- c) limit wydatków 2021 r.: 1.517.669,81 zł,
- d) limit wydatków 2022 r.: 774.722,81 zł,
- e) limit zobowiązań: 2.292.392,62 zł,

4. Dodaje się zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego - Zwierzyniecka" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.4), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2021 – 2022,

- b) łączne nakłady finansowe: 2.020.738,81 zł,
- c) limit wydatków 2021 r.: 1.001.826,19 zł,
- d) limit wydatków 2022 r.: 1.018.912,62 zł,
- e) limit zobowiązań: 2.020.738,81 zł,

5. Dodaje się zadanie pn.: "Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul.Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul.Chmielowskiej" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.5), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2021 – 2024,
- b) łączne nakłady finansowe: 3.763.150,00 zł,
- c) limit wydatków 2021 r.: 48.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2022 r.: 150.000,00 zł,
- e) limit wydatków 2023 r.: 3.525.450,00 zł,
- f) limit wydatków 2024 r.: 39.700,00 zł,
- g) limit zobowiązań: 3.763.150,00 zł,

6. Dodaje się zadanie pn.: "Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 957/16" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.6), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2021 – 2024,
- b) łączne nakłady finansowe: 3.622.691,00 zł,
- c) limit wydatków 2021 r.: 48.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2022 r.: 125.000,00 zł,
- e) limit wydatków 2023 r.: 3.413.576,00 zł,
- f) limit wydatków 2024 r.: 36.115,00 zł,
- g) limit zobowiązań: 3.622.691,00 zł,

7. Dodaje się zadanie pn.: "Budowa drogi ul.Mechanicznej na odcinku od ul.Zakładowej do skrzyżowania z drogą położoną na działce o nr ew. 957/30" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.7), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2021 – 2024,
- b) łączne nakłady finansowe: 3.334.582,00 zł,
- c) limit wydatków 2021 r.: 48.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2022 r.: 125.000,00 zł,
- e) limit wydatków 2023 r.: 3.125.092,00 zł,
- f) limit wydatków 2024 r.: 36.490,00 zł,
- g) limit zobowiązań: 3.334.582,00 zł,

8. 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 2022 – 22.402.815,07 zł,
- 2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:
 - na rok 2022 – z 0,00 zł do 3.428.550,98 zł,

- na rok 2023 – z 0,00 zł do 10.064.118,00 zł,

- na rok 2024 – z 0,00 zł do 112.305,00 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 w 2022 r.

9. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

10. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/456/2021
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega
Bogusław Potkański
Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2021 - 2036

Lp.	Wykaz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Wyszegółnienie										
1.1	Dochoły ogółem	350 922 385,79	321 533 783,07	321 533 783,07	314 833 153,00	328 650 106,00	335 928 948,00	343 407 880,00	349 274 441,00	357 208 100,00	365 345 970,00
1.1.1	Dochoły budżetowe, z tego:	303 540 602,91	305 819 401,07	305 819 401,07	311 833 153,00	326 150 106,00	333 678 948,00	341 407 880,00	349 274 441,00	357 208 100,00	365 345 970,00
1.1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 530 780,00	56 384 827,00	56 384 827,00	58 076 372,00	61 613 223,00	63 523 233,00	65 492 453,00	67 457 227,00	69 346 029,00	71 287 718,00
1.1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 950 000,00	2 016 300,00	2 016 300,00	2 076 789,00	2 139 093,00	2 271 567,00	2 341 986,00	2 412 346,00	2 479 789,00	2 549 232,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	107 494 418,00	109 982 041,00	109 982 041,00	112 622 224,00	115 437 780,00	121 281 816,00	124 313 863,00	127 421 710,00	130 607 253,00	133 872 434,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	81 518 339,41	78 762 643,07	78 762 643,07	79 066 089,00	80 034 931,00	81 027 994,00	83 089 231,00	84 158 642,00	85 254 798,00	86 378 338,00
1.1.5	pozostałe dochoły budżetowe, w tym:	58 047 065,50	58 672 990,00	58 672 990,00	59 991 679,00	61 445 754,00	64 556 446,00	66 170 357,00	67 824 616,00	69 520 231,00	71 258 237,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 200 000,00	25 450 000,00	25 450 000,00	26 009 900,00	26 634 138,00	27 982 491,00	28 682 053,00	29 399 104,00	30 134 082,00	30 887 434,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	47 387 782,88	15 714 382,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 293 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	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	39 058 782,88	12 464 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	366 081 592,06	318 526 122,43	318 526 122,43	311 424 215,60	316 314 730,08	328 136 061,52	335 591 282,00	341 056 566,20	349 388 310,06	356 724 264,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	292 653 305,06	293 035 571,43	299 183 804,60	306 235 832,08	313 385 581,52	320 724 928,76	328 127 882,00	335 611 523,20	342 671 906,06	349 904 609,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 628 403,38	132 621 597,00	135 804 515,00	139 199 628,00	142 679 619,00	146 246 609,00	149 902 774,00	153 650 343,00	157 491 602,00	161 428 892,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	291 794,00	284 633,00	277 472,00	270 607,00	270 607,00	255 980,00	248 828,00	241 885,00	234 506,00	227 345,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 100 000,00	3 225 000,00	3 690 000,00	4 068 000,00	4 468 000,00	4 832 500,00	5 196 000,00	5 560 000,00	5 924 000,00	6 288 000,00
2.1.3.1	odsłoki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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 odsłok 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
2.1.3.2	odsłoki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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
2.1.3.3	pozostałe odsłoki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	73 428 287,00	25 490 551,00	25 490 551,00	12 240 411,00	10 929 148,56	7 788 698,00	7 463 400,00	5 445 313,00	6 716 404,00	6 819 595,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	72 928 287,00	25 490 551,00	25 490 551,00	12 240 411,00	10 929 148,56	7 788 698,00	7 463 400,00	5 445 313,00	6 716 404,00	6 819 595,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-15 159 206,27	3 007 660,64	3 007 660,64	3 408 937,40	6 514 044,48	7 415 321,24	7 816 598,00	8 217 874,80	7 819 789,94	8 621 705,12
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 007 660,64	3 007 660,64	3 408 937,40	6 514 044,48	7 415 321,24	7 816 598,00	8 217 874,80	7 819 789,94	8 621 705,12
4	Przechoły budżetu	17 528 590,11	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:										
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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	17 528 590,11	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	15 159 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2021 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach obrotowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 369 383,84	3 007 660,64	3 408 937,40	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24	7 816 598,00	8 217 874,80	8 621 705,12
5.1	Splaty rest kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 369 383,84	3 007 660,64	3 408 937,40	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24	7 816 598,00	8 217 874,80	8 621 705,12
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	114 880 251,07	111 872 590,43	108 463 653,03	103 152 162,11	96 638 117,63	89 222 796,39	81 406 198,39	73 188 323,59	65 368 533,65	56 746 828,53
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątków	0,00	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	10 887 297,85	12 783 829,64	12 649 348,40	12 640 388,92	12 764 524,48	12 954 019,24	13 279 998,00	13 663 187,80	14 536 193,94	15 441 300,12
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 415 887,96	12 783 829,64	12 649 348,40	12 640 388,92	12 764 524,48	12 954 019,24	13 279 998,00	13 663 187,80	14 536 193,94	15 441 300,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	28 415 887,96	12 783 829,64	12 649 348,40	12 640 388,92	12 764 524,48	12 954 019,24	13 279 998,00	13 663 187,80	14 536 193,94	15 441 300,12
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 ewidencja współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,54%	2,82%	3,12%	3,57%	4,08%	4,42%	4,50%	4,55%	4,50%	4,50%
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)	6,33%	7,05%	7,02%	7,00%	6,97%	6,95%	6,93%	6,90%	6,88%	6,86%
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)	10,39%	10,85%	10,77%	8,95%	8,32%	6,40%	6,31%	6,89%	6,97%	6,95%
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)	11,64%	12,10%	12,02%	8,95%	8,32%	6,31%	6,41%	6,89%	6,97%	6,95%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2021 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyzerseglmiane	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.4	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wyodrębnionych 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	Tak
8.4.1	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wyodrębnionych 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	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	3 382 502,41	604 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dodatek 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:	3 382 502,41	604 844,07	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	3 294 221,69	590 446,07	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	37 337 545,88	12 464 382,00	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:	37 337 545,88	12 464 382,00	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	36 884 341,88	12 177 849,00	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	3 443 803,41	613 706,07	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:	3 443 803,41	613 706,07	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	3 290 122,69	590 446,07	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	46 398 075,89	21 789 109,00	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:	46 398 075,89	21 789 109,00	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	36 646 830,97	12 177 849,00	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:	46 124 392,62	25 831 366,05	10 064 118,00	112 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 434 896,62	613 706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	44 689 496,00	25 217 659,98	10 064 118,00	112 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie pieniężnego wymiaku finansowego samodzielnego oddziału @ zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2021 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wykazególnie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w roz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań finansowanych	2 369 383,84	3 007 660,64	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24	7 816 598,00	8 217 874,80	7 819 789,94	8 021 705,12
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	0,00
10.7.1	Spłata zobowiązań wymagalnych 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	0,00
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	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 finansowych (m.in. amortzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spada spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uzysku w wykonaniu uchwał jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 125 000,00	1 100 000,00	1 075 000,00	1 050 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki, inne niż podlegające ustawomem wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Wyszczególnienie						
	Dochoły ogółem	373 619 483,00	382 027 991,00	390 570 880,00	399 247 596,00	408 057 654,00	417 000 667,00
1.1	Dochoły budżetu, z tego:	373 619 483,00	382 027 991,00	390 570 880,00	399 247 596,00	408 057 654,00	417 000 667,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 212 486,00	75 116 011,00	76 993 911,00	78 841 765,00	80 655 126,00	82 429 539,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 618 052,00	2 686 121,00	2 753 274,00	2 819 353,00	2 884 198,00	2 947 650,00
1.1.3	z silowni ogólnej	137 219 245,00	140 649 726,00	144 165 969,00	147 770 118,00	151 464 371,00	155 250 980,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	87 530 007,00	88 710 447,00	89 920 398,00	91 160 598,00	92 431 803,00	93 734 788,00
1.1.5	pozostałe dochoły budżetu, w tym:	73 039 693,00	74 865 686,00	76 737 328,00	78 655 762,00	80 622 156,00	82 637 710,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 659 620,00	32 451 111,00	33 262 389,00	34 093 949,00	34 946 298,00	35 819 955,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	364 276 501,16	372 685 089,15	380 826 621,36	389 102 060,60	397 912 118,60	408 975 131,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	357 220 470,16	364 634 191,15	372 167 452,36	379 803 627,60	387 550 858,60	395 456 377,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 464 614,00	169 601 229,00	173 841 240,00	178 187 292,00	182 641 974,00	187 208 023,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 177 800,00	2 623 600,00	2 061 600,00	1 475 700,00	874 500,00	305 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 056 031,00	8 050 818,00	8 659 169,00	9 298 433,00	10 361 260,00	13 518 754,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 056 031,00	8 050 818,00	8 659 169,00	9 298 433,00	10 361 260,00	13 518 754,00
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
3	Wynik budżetu	9 342 981,84	9 342 981,85	9 744 258,64	10 145 535,40	10 145 535,40	8 025 535,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę bieżących pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 342 981,84	9 342 981,85	9 744 258,64	10 145 535,40	10 145 535,40	8 025 535,40
4	Przechoły budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	9 342 981,84	9 342 981,85	9 744 258,64	10 145 535,40	10 145 535,40	8 025 535,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 342 981,84	9 342 981,85	9 744 258,64	10 145 535,40	10 145 535,40	8 025 535,40
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	47 403 846,69	38 060 864,84	28 316 606,20	18 171 070,80	8 025 535,40	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	16 399 012,84	17 393 799,85	18 403 427,64	19 443 968,40	20 506 795,40	21 544 289,40
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 399 012,84	17 393 799,85	18 403 427,64	19 443 968,40	20 506 795,40	21 544 289,40
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)	4,45%	4,15%	4,00%	3,84%	3,55%	2,65%
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)	6,84%	6,82%	6,81%	6,79%	6,77%	6,76%
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)	6,93%	6,90%	6,88%	6,86%	6,84%	6,82%
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)	6,93%	6,90%	6,88%	6,86%	6,84%	6,82%

I.p.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.1.1	bieżące	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego (ubliżenie w zakładzie opieki zdrowotnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przepiomych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 samorządach w osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w par. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań niezaspokojonych	9 342 981,34	9 342 981,85	9 744 258,64	10 145 535,40	10 145 535,40	8 025 535,40
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w roz. 10.7.3	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	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. amortyzacja, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisji lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023			2024
								4	5		
1		3				7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				90 966 657,91	46 124 392,62	25 831 386,05	10 064 118,00	112 305,00	82 132 181,67	
1.a	- wydatki bieżące				3 086 960,93	1 434 896,62	613 706,07	0,00	0,00	2 048 602,69	
1.b	- wydatki majątkowe				87 879 696,98	44 689 496,00	25 217 689,98	10 064 118,00	112 305,00	80 083 578,98	
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:				72 617 683,93	41 380 392,62	22 402 815,07	-	-	63 783 207,69	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 086 960,93	1 434 896,62	613 706,07	-	-	2 048 602,69	
1.1.1.1	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych	MOPR Tarnobrzeg	2019	2022	1 337 589,24	167 076,00	145 655,00	-	-	312 731,00	
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "Słaze w Hiszpanii szansa na dobry start zawodowy" - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy	Zespół Szkół nr 2	2021	2022	506 754,00	337 836,00	168 918,00	-	-	506 754,00	
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Międzynarodowe doświadczenia inspiracji do rozwoju" - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	621 574,00	603 074,00	5 000,00	-	-	608 074,00	
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ "Smaki Frankonii i Podkarpacia" - poszukiwanie i pogłębienie wiedzy na temat grup etnicznych zamieszkujących regiony Podkarpacia i Frankonii	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	127 936,47	17 356,21	110 580,26	-	-	127 936,47	
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ "Zastraszanie rówieśnicze - międzynarodowe rozwiązanie" - opracowanie i wdrożenie metod przeciwdziałaniu zastraszaniu rówieśniczemu	Szkoła Podstawowa nr 4	2021	2022	128 031,55	82 532,73	45 498,82	-	-	128 031,55	
1.1.1.6	Projekt Erasmus+ "Jesteśmy drużyną! Razem UE i ja!" - współpraca w dziedzinie sportowej, umożliwienie uczniom prowadzenia rozgrywek na arenie międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 4	2021	2022	101 181,96	71 907,53	29 274,43	-	-	101 181,96	
1.1.1.7	Projekt Erasmus+ "Miejsca przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznanie podejście dla zrównoważonej Europy" - zwiększenie świadomości na temat nadmiernego używania plastiku w życiu codziennym	Szkoła Podstawowa nr 10	2021	2022	120 918,84	67 182,00	53 736,84	-	-	120 918,84	
1.1.1.8	Projekt Erasmus+ "Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji" - pozyskanie dużej świadomości kulturalnej i swobody w rozwijaniu własnych zainteresowań artystycznych	Szkoła Podstawowa nr 10	2021	2022	142 974,87	87 932,15	55 042,72	-	-	142 974,87	
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 530 723,00	39 945 496,00	21 789 105,00	-	-	61 734 605,00	
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2022	59 642 464,00	36 928 479,00	20 465 465,00	-	-	57 393 937,00	
1.1.2.2	Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2022	9 888 259,00	3 017 017,00	1 323 651,00	-	-	4 340 688,00	
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:		18 348 973,98	4 744 000,00	3 428 550,98	10 064 118,00	112 305,00	18 348 973,98
	- wydatki bieżące	- wydatki majątkowe						
1.3.1			18 348 973,98	4 744 000,00	3 428 550,98	10 064 118,00	112 305,00	18 348 973,98
1.3.2			2 083 716,81	1 080 504,00	1 003 212,81	-	-	2 083 716,81
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania ulic: 1-go Maja – Stanisława Moniuszki do skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Stanisława Moniuszki - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	2 083 716,81	1 080 504,00	1 003 212,81	-	-	2 083 716,81
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza - 11-go Listopada do ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka - Kazimierza Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	1 231 702,74	1 000 000,00	231 702,74	-	-	1 231 702,74
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic: Zwierzyniecka - Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Kazimierza Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	2 292 392,62	1 517 669,81	774 722,81	-	-	2 292 392,62
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego - Zwierzyniecka - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	2 020 738,81	1 001 826,19	1 018 912,62	-	-	2 020 738,81
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul. Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul. Chmielowskiej - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	3 763 150,00	48 000,00	150 000,00	3 525 450,00	39 700,00	3 763 150,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Siankopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 957/16 - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	3 622 691,00	48 000,00	125 000,00	3 413 576,00	36 115,00	3 622 691,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą położoną na działce o nr ew. 957/50 - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	3 334 562,00	48 000,00	125 000,00	3 125 092,00	36 490,00	3 334 562,00

Uzasadnienie

Zmiana kwot limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w latach 2021 - 2024 dotyczy:

· dodania nowego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania ulic: 1-go Maja – Stanisława Moniuszki do skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Stanisława Moniuszki”, które realizowane będzie w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania wynosi 2.083.716,81 zł;

· dodania nowego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza - 11-go Listopada do ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka - Kazimierza Wielkiego”, które realizowane będzie w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania wynosi 1.231.702,74 zł;

· dodania nowego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic: Zwierzyniecka – Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Kazimierza Wielkiego”, które realizowane będzie w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania wynosi 2.292.392,62 zł;

· dodania nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego - Zwierzyniecka”, które realizowane będzie w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania wynosi 2.020.738,81 zł;

· dodania nowego przedsięwzięcia „Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul. Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul. Chmielowskiej ”, które realizowane będzie w latach 2021-2024. Łączna wartość zadania wynosi 3.763.150,00 zł;

· dodania nowego przedsięwzięcia „Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 957/16”, które realizowane będzie w latach 2021-2024. Łączna wartość zadania wynosi 3.622.691,00 zł;

· dodania nowego przedsięwzięcia „Budowa drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą położoną na działce o nr ew. 957/30”, które realizowane będzie w latach 2021-2024. Łączna wartość zadania wynosi 3.334.582,00 zł;

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 5.194.019,24 zł, pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 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 15.159.206,27 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę XXXIX/414/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega
Bogusław Potancki

Wyniki głosowania

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

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (20)

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

BRAK GŁOSU (1)

Łukasz Nowak

Głosowanie zakończono w dniu: 16 kwietnia 2021, o godz. 12:56

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-04-16 13:08:46