

**UCHWAŁA NR XLVIII/498/2021
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 19 lipca 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 z 2021 r. poz. 1038) 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. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: "Smaki Frankonii i Podkarpacia" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.4), stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zwiększa się limit wydatków 2021 r. o kwotę 55.790,13 zł z kwoty 17.356,21 zł do kwoty 73.146,34 zł,
- b) zmniejsza się limit wydatków 2022 r. o kwotę 55.790,13 zł z kwoty 110.580,26 zł do kwoty 54.790,13 zł,

2. Zmienia się zakres upoważnień Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania zobowiązań:

1) na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- na rok 2022 – z 22.412.815,07 do 22.357.024,94 zł,

2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:

- na rok 2022 – 3.428.550,98 zł,

- na rok 2023 – 10.064.118,00 zł,

- na rok 2024 – 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.

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

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

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Bogusław Potański

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2021 - 2036

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Wykazanie	354 375 878,93	321 487 992,94	314 833 153,00	311 833 153,00	318 876 221,00	326 150 106,00	335 928 948,00	343 407 880,00	349 274 441,00	357 208 100,00
1.1	Dochoły ogółem	306 136 452,23	306 773 619,94	311 833 153,00	311 833 153,00	318 876 221,00	326 150 106,00	335 928 948,00	343 407 880,00	349 274 441,00	357 208 100,00
1.1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 530 780,00	56 384 827,00	58 076 372,00	58 076 372,00	59 818 663,00	61 613 223,00	63 523 233,00	65 492 453,00	67 457 227,00	69 346 029,00
1.1.2	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 950 000,00	2 016 300,00	2 076 789,00	2 076 789,00	2 139 093,00	2 203 266,00	2 271 567,00	2 341 986,00	2 412 246,00	2 479 789,00
1.1.3	Z subwencji ogólnej	107 535 228,00	109 982 641,00	112 622 224,00	112 622 224,00	115 437 780,00	118 323 725,00	121 281 818,00	124 313 863,00	127 421 710,00	130 607 253,00
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	83 142 098,77	78 716 852,94	79 066 089,00	79 066 089,00	80 034 931,00	81 027 994,00	82 045 884,00	83 089 221,00	84 158 642,00	85 254 798,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	57 978 345,46	58 672 990,00	59 991 679,00	59 991 679,00	61 445 754,00	62 981 898,00	64 556 446,00	66 170 357,00	67 824 616,00	69 520 231,00
1.1.5.1	Z podatku od nieruchomości	23 200 000,00	23 450 000,00	26 009 900,00	26 009 900,00	26 634 138,00	27 299 991,00	27 982 491,00	28 682 053,00	29 399 104,00	30 134 082,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	49 239 426,70	15 714 382,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 293 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 429 223,36	12 464 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	373 211 911,30	318 480 332,30	311 424 215,60	311 424 215,60	316 314 730,08	322 136 061,52	328 513 626,76	335 591 282,00	341 086 566,20	349 388 310,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	295 502 197,44	292 989 781,30	299 883 804,60	299 883 804,60	306 235 832,08	313 385 581,52	320 724 938,76	328 127 882,00	335 611 253,20	342 671 906,06
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 891 039,54	132 621 597,00	135 804 515,00	135 804 515,00	139 199 628,00	143 679 619,00	146 246 609,00	149 902 774,00	153 650 343,00	157 491 602,00
2.1.2	Z tytułu potrzeb i gwarancji, w tym:	291 794,00	284 633,00	277 472,00	277 472,00	270 607,00	263 150,00	255 989,00	248 828,00	241 885,00	234 506,00
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	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 100 000,00	3 225 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	4 068 000,00	4 325 000,00	4 530 000,00	4 609 000,00	4 638 000,00	4 180 700,00
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 odsiedki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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 odsiedki 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	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 odsiedki 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
2.1.3.3	pozostałe odsiedki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	100 000,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	77 709 713,86	25 490 551,00	12 240 411,00	12 240 411,00	10 078 898,00	8 750 480,00	7 788 698,00	7 463 400,00	5 445 313,00	6 819 595,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	77 029 713,86	25 490 551,00	12 240 411,00	12 240 411,00	10 078 898,00	8 750 480,00	7 788 698,00	7 463 400,00	5 445 313,00	6 819 595,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 542 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-18 856 032,37	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	7 819 789,94
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	7 819 789,94
4	Przebieg budżetu	21 205 416,21	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	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	250 019,24	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	250 019,24	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:	20 955 396,97	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	18 986 013,13	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 ubiegłych, 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 zaangażowaniem 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 rat 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	łącznie 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. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	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	walnymi 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	108 463 653,93	103 152 162,11	96 638 117,63	89 222 796,29	81 406 198,39	73 188 323,59	65 369 533,65	56 746 928,53
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dobiega się z wydatków	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										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 634 254,79	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	30 839 071,00	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 związku współtworzonego 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)	5,81%	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%	10,68%	10,60%	8,78%	8,32%	6,33%	6,23%	6,82%	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%	11,93%	11,85%	8,78%	8,32%	6,44%	6,34%	6,82%	6,97%	6,95%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2021. - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 ustanowionych wyłączeń, obciążonego 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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	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	3 596 158,32	559 053,94	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:	3 596 158,32	559 053,94	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	3 506 950,21	544 655,94	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	37 557 986,36	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:	37 557 986,36	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	36 904 782,36	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	3 731 683,93	567 915,94	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:	3 731 683,93	567 915,94	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	3 559 209,82	544 655,94	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	46 379 465,56	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:	46 379 465,56	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	36 867 771,45	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:	46 300 815,95	25 785 575,92	10 064 118,00	112 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 611 319,95	567 915,94	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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego rubliżnie go zakładu (projekt zakwateracji)	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

Lp.	Wyserogobnienie	Zatącznik nr 1											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, uz zaciętych	2 369 383,84	3 007 660,84	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	7 819 789,94	8 621 705,12	
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	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadek 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	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	125 000,00	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Wykazanie						
1.1	Dochody 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
1.1.1	Dochody bieżące, 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
1.1.1.1	dochody 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
1.1.1.2	dochody 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
1.1.1.3	z subwencji 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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	73 039 693,00	74 865 886,00	76 737 328,00	78 655 762,00	80 622 156,00	82 637 710,00
1.1.1.5.1	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	Dochody 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	364 276 591,16	372 685 005,15	380 826 621,36	389 102 060,60	397 912 118,60	408 975 131,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	357 220 478,16	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 należne	165 464 614,00	169 601 229,00	173 841 260,00	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	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 rezydencji z tych środków (bez odsiecki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
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
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 kredytów, 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	Przychody 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	Spłaty 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 zachowaniem długu, 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	Spłaty 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	kwota 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 wazniejszej 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	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						
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 dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi 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 bieżącymi, skorygowanym 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 wzorcowi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,45%	4,15%	4,00%	3,84%	3,55%	2,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorcowi 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 wzorcowi 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 wzorcowi 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%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.4	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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 samorządowych osobach prawnych	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: zaciągniętych	9 342 981,84	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:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych, 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	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wyskup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu włączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/498/2021

Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 19 lipca 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Tarnobrzega

Bożenowa Potkański

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				91 097 291,11	46 300 815,95	25 785 575,92	10 064 118,00	112 305,00	82 262 814,87
1.a	- wydatki bieżące				3 217 594,13	1 611 319,95	567 915,94	0,00	0,00	2 179 235,89
1.b	- wydatki majątkowe				87 879 696,98	44 689 496,00	25 217 659,98	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:				72 748 317,13	41 556 815,95	22 357 024,94	-	-	63 913 840,89
1.1.1	- wydatki bieżące				3 217 594,13	1 611 319,95	567 915,94	-	-	2 179 235,89
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+ "Staże 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	337 838,00	168 918,00	-	-	506 754,00
1.1.1.3	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	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	73 146,34	54 790,13	-	-	127 936,47
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ "Zastraszanie rówieśnicze - międzynarodowe rozwiązania" - opracowanie i wdrożenie metod przeciwdziałaniu zastraszaniu rówieśniczemu	Szkoła Podstawowa nr 4	2021	2022	128 031,55	82 632,73	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+ "Więcej przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznawcze podejście dla zrównowazonej 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
1.1.1.9	Projekt z Fundacji Wyższej Szkoły "Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja" - pozyskanie wiedzy dot. analizy danych i sztucznej inteligencji	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	130 633,20	120 633,20	10 000,00	-	-	130 633,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 530 723,00	39 945 496,00	21 789 109,00	-	-	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	20 465 456,00	-	-	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	-	-	4 340 668,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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 1.2), z tego:		18 348 973,98		4 744 000,00	3 428 550,98	10 064 118,00	112 305,00	16 348 973,98
1.3.1	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe	18 348 973,98		4 744 000,00	3 428 550,98	10 064 118,00	112 305,00	16 348 973,98
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	2021	2022	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	2021	2022	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	2021	2022	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	2021	2022	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	2021	2024	3 763 150,00	48 000,00	150 000,00	3 763 150,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 957/16 - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2024	3 622 691,00	48 000,00	125 000,00	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. 957/90 - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2024	3 334 562,00	48 000,00	125 000,00	3 334 562,00

Uzasadnienie

Zmiana kwot limitu wydatków w latach 2021 - 2022 dotyczy zadania pn.: "Smaki Frankonii i Podkarpacia", w którym przesunięto czas realizacji części zadań z roku 2022 na 2021 rok. W związku z powyższym przesuwają się planowane dochody i wydatki w kwocie 53.790,13 zł z roku 2022 na 2021 rok.

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 1.802.406,10 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 18.836.032,37 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 Potkański

Wyniki głosowania

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

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Andrzej Biernat , Marian Capała , Teresa Gołębiowska-Piś , Kamil Kalinka , Artur Kiper , Dominika Kliza , Leszek Ogorzałek , Sławomir Partyka , Bogusław Potański , Adam Rębisz , Waldemar Stępak , Damian Szwagierczak , Waldemar Szwedo , Włodzimierz Trybuła , Marian Ziolo

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Monika Łagowska-Cebula

BRAK GŁOSU (5)

Bożena Kapuściak , Alfred Martyniak , Cezary Mikrut , Łukasz Nowak , Anna Pekár

Głosowanie zakończono w dniu: 19 lipca 2021, o godz. 14:32