

**UCHWAŁA NR L/508/2021
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 29 września 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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, 1236 i 1535), **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.: "Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.10), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2021 – 2023,
- b) łączne nakłady finansowe: 513.600,00 zł,
- c) limit wydatków 2021 r.: 74.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2022 r.: 271.820,00 zł,
- e) limit wydatków 2022 r.: 167.780,00 zł,
- f) limit zobowiązań: 513.600,00 zł,

2. W związku ze zmianą wartości i harmonogramu realizacji zadania „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.1) stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.147.007,00 zł z kwoty 59.642.464,00 zł do kwoty 68.789.471,00 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 4.759.984,00 zł z kwoty 36.928.479,00 zł do kwoty 41.688.463,00 zł,
- c) zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 5.133.510,00 zł z kwoty 20.465.458,00 zł do kwoty 25.598.968,00 zł,
- d) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9.893.494,00 zł z kwoty 57.393.937,00 zł do kwoty 67.287.431,00 zł.

3. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania 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), stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zmniejsza się limit wydatków 2021 r. o kwotę 1.070.504,00 zł z kwoty 1.080.504,00 zł do kwoty 10.000,00 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków 2022 r. o kwotę 1.070.504,00 zł z kwoty 1.003.212,81 zł do kwoty 2.073.716,81 zł.

4. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania 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), stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zmniejsza się limit wydatków 2021 r. o kwotę 990.000,00 zł z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków 2022 r. o kwotę 990.000,00 zł z kwoty 231.702,74 zł do kwoty 1.221.702,74 zł.

5. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania 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), stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zmniejsza się limit wydatków 2021 r. o kwotę 1.507.669,81 zł z kwoty 1.517.669,81 zł do kwoty 10.000,00 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków 2022 r. o kwotę 1.507.669,81 zł z kwoty 774.722,81 zł do kwoty 2.282.392,62 zł.

6. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania 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), stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zmniejsza się limit wydatków 2021 r. o kwotę 991.826,19 zł z kwoty 1.001.826,19 zł do kwoty 10.000,00 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków 2022 r. o kwotę 991.826,19 zł z kwoty 1.018.912,62 zł do kwoty 2.010.738,81 zł.

7. Dodaje się zadanie pn.: "Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.8), 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: 1.354.611,00 zł,
- c) limit wydatków 2021 r.: 50.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2022 r.: 1.304.611,00 zł,
- e) limit zobowiązań: 1.354.611,00 zł.

8. Dodaje się zadanie pn.: "Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.9), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2021 – 2023,
- b) łączne nakłady finansowe: 17.070.000,00 zł,
- c) limit wydatków 2021 r.: 2.070.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2022 r.: 8.500.000,00 zł,
- e) limit wydatków 2023 r.: 6.500.000,00 zł,
- f) limit zobowiązań: 17.070.000,00 zł.

9. 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 22.357.024,94 do 27.762.354,94 zł,
 - na rok 2023 – 167.780,00 zł,
- 2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:
 - na rok 2022 – z 3.428.550,98 zł do 17.793.161,98 zł,
 - na rok 2023 – z 10.064.118,00 zł do 16.564.118,00 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.

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

11. 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 L/508/2021
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 29 września 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2021 - 2036

		Załącznik nr 1											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Wyzeźnienie	357 618 634,45	341 698 255,94	320 200 933,00	321 626 221,00	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	Dochody ogółem	305 596 527,05	306 045 430,94	312 000 933,00	318 976 221,00	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	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 530 780,00	56 384 827,00	58 076 372,00	59 818 663,00	61 613 223,00	63 523 223,00	65 492 453,00	67 457 227,00	69 346 029,00	71 287 718,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 950 000,00	2 016 300,00	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	2 549 223,00		
1.1.3	z silniejszej ogólnej	107 720 378,00	109 982 641,00	112 622 224,00	115 437 780,00	118 323 725,00	121 281 815,00	124 313 863,00	127 421 710,00	130 607 255,00	133 872 434,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	82 471 349,25	78 988 672,94	79 233 869,00	80 034 931,00	81 027 994,00	82 045 884,00	83 089 221,00	84 158 642,00	85 254 798,00	86 378 338,00		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	58 924 019,80	58 672 990,00	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	71 258 237,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 200 000,00	25 450 000,00	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	30 887 434,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	52 022 107,40	35 652 825,00	8 200 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 354 780,00	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	42 145 797,06	32 402 825,00	5 200 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	376 454 666,82	338 690 595,30	316 791 995,60	316 314 730,08	322 136 061,52	328 513 626,76	335 591 282,00	341 056 566,20	349 388 310,06	356 724 264,88		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	300 151 152,96	293 261 601,30	299 351 584,60	306 235 832,08	313 385 581,52	320 724 928,76	328 127 882,00	335 611 553,20	342 671 906,96	349 904 609,88		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 350 137,82	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 porzeceń i gwarancji, w tym:	97 266,00	284 633,00	277 472,00	270 607,00	263 150,00	255 989,00	248 828,00	241 885,00	234 506,00	227 345,00		
2.1.2.1	gwarancje i porzezenia 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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 550 000,00	3 225 000,00	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	3 702 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 odsetki 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	100 000,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	76 303 513,86	45 428 994,00	17 440 411,00	10 078 898,00	8 750 480,00	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:	75 623 513,86	45 428 994,00	17 440 411,00	10 078 898,00	8 750 480,00	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 donacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	948 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	-18 836 032,37	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	8 621 705,12		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 007 660,64	3 408 937,40	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		
4	Przechody 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	18 586 013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Miasta Tarnobrzega
Bogusław Potarnski

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	Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
4.5	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 819 789,94
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	7 819 789,94
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	81 406 196,39	73 188 323,59	65 368 533,65	56 746 828,53
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 445 374,09	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	26 650 790,30	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	2,06%	2,82%	3,12%	3,57%	4,08%	4,42%	4,50%	4,55%	4,50%	4,50%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,06%	2,82%	3,12%	3,57%	4,08%	4,42%	4,50%	4,55%	4,50%	4,50%
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)	10,39%	9,92%	9,84%	8,02%	8,32%	6,00%	6,00%	6,49%	6,97%	6,95%
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)	3,52%	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 roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,64%	11,17%	11,09%	8,02%	8,32%	6,11%	6,01%	6,49%	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%	11,17%	11,09%	8,02%	8,32%	6,11%	6,01%	6,49%	6,97%	6,95%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2021 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyzerowanie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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	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	3 670 158,32	830 873,94	167 780,00	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:	3 670 158,32	830 873,94	167 780,00	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	3 578 604,21	807 838,94	162 461,00	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	36 820 744,06	25 602 825,00	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:	36 820 744,06	25 602 825,00	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	24 172 986,06	25 316 292,00	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	3 805 683,93	839 735,94	167 780,00	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:	3 805 683,93	839 735,94	167 780,00	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	3 630 863,82	807 838,94	5 319,00	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	51 069 449,56	26 922 619,00	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:	51 069 449,56	26 922 619,00	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	23 728 828,45	25 316 292,00	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 których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	48 694 799,95	45 555 516,92	16 731 898,00	112 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 685 319,95	839 735,94	167 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	47 009 480,00	44 715 780,98	16 564 118,00	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 publicznego 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.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.3	Wydatki na spłatę 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 projektu 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 par. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 369 383,84	3 007 660,64	3 408 937,40	3 415 321,24	6 514 044,48	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
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 – 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
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	dekontynuacja 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 pożyczek 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 wzrastają(-)spadają(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (na in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dekontynuacja 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 zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 125 000,00	1 075 000,00	1 025 000,00	1 050 000,00	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

Lp.	Wykazególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	373 619 482,00	382 027 991,00	390 570 880,00	390 570 880,00	399 247 596,00	417 000 667,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	373 619 482,00	382 027 991,00	390 570 880,00	390 570 880,00	399 247 596,00	417 000 667,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatka dochodowego od osób fizycznych	73 212 486,00	75 116 011,00	76 993 911,00	76 993 911,00	78 841 765,00	82 429 539,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatka dochodowego od osób prawnych	2 618 052,00	2 686 121,00	2 753 274,00	2 753 274,00	2 819 353,00	2 947 650,00
1.1.3	z antywersyj ogólnej	137 219 245,00	140 649 726,00	144 165 969,00	144 165 969,00	147 770 115,00	155 250 980,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	87 530 007,00	88 710 447,00	89 920 398,00	89 920 398,00	91 160 598,00	92 431 803,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	73 039 693,00	74 865 686,00	76 737 328,00	76 737 328,00	78 655 762,00	80 622 156,00
1.1.5.1	z podziału od nieruchomości	31 659 620,00	32 451 111,00	33 262 389,00	33 262 389,00	34 093 298,00	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	364 276 501,16	372 085 009,15	380 826 021,56	389 102 060,60	397 912 118,60	408 975 131,60
2.1	Wydatki budżetu, 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	173 841 260,00	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
2.1.2.2	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 zastępnicych 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 przeznaczona 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	Przechody 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.	Wykazegłównienie	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 długim, 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	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
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 dokona się z wydatków	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	16 399 012,84	17 393 799,85	18 403 427,64	19 443 968,40	20 306 795,40	21 544 289,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 399 012,84	17 393 799,85	18 403 427,64	19 443 968,40	20 306 795,40	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 (ze uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
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
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 finansowego 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

I.p.	Wyzerogfienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
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 przejścia 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, niezaciąganych	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 w poz. 10.7.3	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	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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, odpowiadają emisjom, 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 L/508/2021
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 29 września 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		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:				119 182 509,11	48 694 799,95	45 555 516,92	16 731 898,00	112 305,00	111 094 519,87
1.a	- wydatki bieżące				3 731 194,13	1 685 319,95	839 735,94	167 780,00	0,00	2 692 835,89
1.b	- wydatki majątkowe				115 451 314,98	47 009 480,00	44 715 780,98	16 564 118,00	112 305,00	108 401 683,98
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:				82 408 924,13	46 390 799,95	27 762 354,94	167 780,00	-	74 320 954,89
1.1.1	- wydatki bieżące				3 731 194,13	1 685 319,95	839 735,94	167 780,00	-	2 692 835,89
1.1.1.1	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych	MOPR Tarnobrzeg	2019	2022	1 337 569,24	167 076,00	145 655,00	-	-	312 731,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "Sieć 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 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+ "Zaświadczenie rówieśnicze - międzynarodowe rozwiązanie" opracowanie i wdrożenie metod przedmiotowego nauczania i warsztatów	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+ "Więcej 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
1.1.1.9	Projekt z Fundacji Wyszehradzkiej "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
1.1.1.10	"Podkarpacka Akademia Motorystyki-Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II" - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół im. Ks. Siaszka	2021	2023	513 600,00	74 000,00	271 820,00	167 780,00	-	513 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 677 730,00	44 705 480,00	26 922 619,00	-	-	71 628 099,00
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2022	68 789 471,00	41 688 463,00	25 598 968,00	-	-	67 287 431,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega
Siergiej Potaniski

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące	- wydatki majątkowe										
1.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		36 773 584,98	2 304 000,00	17 793 161,98	16 564 118,00	112 305,00	36 773 584,98				
1.3.1	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe		36 773 584,98	2 304 000,00	17 793 161,98	16 564 118,00	112 305,00	36 773 584,98				
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	2 083 716,81	10 000,00	2 073 716,81	-	-	2 083 716,81				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	10 000,00	1 221 702,74	-	-	1 231 702,74				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	10 000,00	2 282 392,62	-	-	2 292 392,62				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	10 000,00	2 010 738,81	-	-	2 020 738,81				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. Chmielobwskiej - 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				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	3 622 691,00	48 000,00	125 000,00	3 413 576,00	36 115,00	3 622 691,00				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. 957/30 - 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				3 334 562,00
1.3.2.8	Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto - rozbudowa oświetlenia Miasta Tarnobrzega II etap	Urząd Miasta Tarnobrzega	1 854 611,00	50 000,00	1 304 611,00	-	-	1 854 611,00				1 354 611,00
1.3.2.9	Budowa parkingów przy Jeździe Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Tarnobrzega	17 070 000,00	2 070 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	-	17 070 000,00				17 070 000,00

Uzasadnienie

Zmiana kwot limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w latach 2021 - 2023 dotyczy:

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: "Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II", który realizowany będzie w latach 2021-2023 przez Zespół Szkół im. Ks. Staszica. Łączna wartość zadania wynosi 513.600,00 zł. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół w branży automotive.

- przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”, w którym zwiększa się wartość zadania do łącznej wysokości 68.789.471,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej. Ze względu na wymóg zapewnienia finansowania ze środków własnych w roku 2021 dokonuje się zwiększenia ich poziomu do wysokości 11.763.054 zł jednocześnie zmniejszając ich poziom w 2022 roku. Ponadto w zadaniu zmienia się harmonogram realizacji dochodów i wydatków ze środków unijnych poprzez przeniesienie ich w kwocie 13.138.443,00 zł z roku 2021 na rok 2022.

- przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania ulic: 1-go Maja – Stanisława Moniuszki do skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Stanisława Moniuszki" w którym zmienia się harmonogram realizacji zadania i wydatki w wysokości 1.070.504,00 zł przenosi się z roku 2021 na rok 2022.

- 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" w którym zmienia się harmonogram realizacji zadania i wydatki w wysokości 990.000,00 zł przenosi się z roku 2021 na rok 2022.

- przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic: Zwierzyniecka – Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Kazimierza Wielkiego" w którym zmienia się harmonogram realizacji zadania i wydatki w wysokości 1.507.669,81 zł przenosi się z roku 2021 na rok 2022.

- przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego - Zwierzyniecka" w którym zmienia się harmonogram realizacji zadania i wydatki w wysokości 991.826,19 zł przenosi się z roku 2021 na rok 2022.

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: "Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto", który realizowany będzie w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania wynosi 1.354.611,00 zł, którego celem jest rozbudowa oświetlenia Miasta Tarnobrzega.

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: "Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą", który realizowany będzie w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania wynosi 17.070.000,00 zł, a wydatki w latach wyniosą odpowiednio: 2.070.000,00 zł w 2021 roku, 8.500.000,00 zł w 2022 roku oraz 6.500.000,00 zł w 2023 roku.

W styczniu 2019 r. Rada Miasta Tarnobrzega wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia przez Gminę Tarnobrzeg, w celu zabezpieczenia kredytu zaciąganego przez TTBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku nr 1 przy ul. Św. Barbary 9B w Tarnobrzegu. W związku ze spłatą przez TTBS Sp. z o.o. rat kapitałowych (wraz z odsetkami) przypadających do miesiąca sierpnia 2021, zmniejsza się kwotę wyodrębnioną w ramach wydatków bieżących w roku 2021 z kwoty 291.794,00 zł do wysokości 97.266,00 zł, wymaganej do poręczenia rat (wraz z odsetkami) przypadających na 2021 rok (wrzesień - grudzień). W związku z powyższym zmniejsza się łączna kwota z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji (pozycja 2.1.2) w latach 2021 – 2036 do wysokości 3.615.570,00 zł. W latach 2037-2039, które wykraczają poza okres planowania wieloletniej prognozy finansowej, wielkości planowanych wydatków w tytułu niewymagalnego poręczenia kształtują się następująco:

- 2037 r. - 177.218,00 zł;

- 2038 r. - 170.057,00 zł;

- 2039 r. - 27.617,00 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 Potanski

Wyniki głosowania

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

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (21)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 29 września 2021, o godz. 14:59

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-09-30 10:20:47