

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TARNOBZREGA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2016 – 2026 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 22 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XX/192/2015. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. dokonano zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Nr 238/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. polegających na uaktualnieniu planu poszczególnych wielkości na 2016 r. w związku z podpisanymi w ciągu roku zarządzeniami oraz podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok,
- Uchwałami Rady Miasta Tarnobrzeg Nr: XXIII/213/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., XXIV/230/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., XXV/232/2016 z dnia 10 marca 2016 r., XXVIII/273/2016 z dnia 31 maja 2016 r. oraz XXX/297/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich, zmianą kwot limitów zobowiązań i wydatków oraz nazw istniejących przedsięwzięć wieloletnich, podpisaniem nowych umów wieloletnich oraz koniecznością doprowadzenia do zgodności z budżetem gminy, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło kwotę 121.899.545 zł, tj. 54,2 %, w tym:

- dochody bieżące – 113.685.158 zł,
- dochody majątkowe – 8.214.387 zł.

Wykonanie wydatków budżetu miasta wyniosło kwotę 109.888.072 zł, tj. 48,8 %, w tym:

- wydatki bieżące – 108.303.814 zł,
- wydatki majątkowe – 1.584.258 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła kwotę 12.011.473 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów na 2016 r. (wg stanu na 30 czerwca 2016 r.) wynosiła 4,19 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty w wysokości 7,08 % liczoną zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Również w kolejnych latach wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań liczony zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych jest na poziomie niższym od wielkości dopuszczalnych.

W I półroczu 2016 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które polegały na:

- wprowadzeniu nowych przedsięwzięć wieloletnich tj.:
  - Projekt POWERVET "Ucz się, ćwicz, pracuj",
  - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP),
  - Projekt "Kompetentny nauczyciel - kluczem do sukcesu szkoły",
  - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – II,
- zmianie kwot limitów zobowiązań i wydatków ustalonych przedsięwzięć wieloletnich tj.:
  - Program Erasmus+ "Edukacja na miarę XXI wieku"- Zachęcenie uczniów do nauk przedmiotów ścisłych,
  - Rozwój OZE w podsektorze budownictwa mieszkalnego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega,
  - Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia,
  - Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia,
  - Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega,
- wprowadzeniu nowych umów wieloletnich tj.
  - Umowa o świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu,
  - Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z wprowadzeniem ww. zmian w trakcie I półrocza 2016 r. łączna planowana kwota na realizację przedsięwzięć wieloletnich wzrosła o 21.176.342 zł i na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 46.520.440 zł. Wprowadzone zmiany skutkowały dokonaniem korekt uprawnień dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych realizacją tych przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się poszczególnych wielkości wieloletniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem wykonania za I półrocze 2016 r. zaprezentowano w niżej wymienionych załącznikach:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2016 – 2026,

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z informacją o przebiegu ich realizacji,

Załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Tarnobrzega.

PREZYDENT MIASTA

*Grzegorz Kielbaso*