

**OBJAŚNIENIA  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
DLA MIASTA TARNOBRZEGA**

**D O C H O D Y**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**I. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH**

W związku ze zmianą przez Ministra Finansów wysokości planowanych udziałów gminy i powiatu w 2016 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o łączną kwotę 165.318 zł i wynosi 42.048.584 zł.

Łączne wykonanie wymienionych dochodów dotyczących os. fizycznych i prawnych na koniec czerwca 2016 r. wyniosło 20.275.211 zł tj. 46,1%.

**II. PODATKI I OPŁATY**

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w trakcie roku został zwiększony o 472.310 zł do kwoty 29.277.810 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu wpływów z podatku od nieruchomości os. prawnych i była związana z przejęciem prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu, obręb Kajmów w zamian za zaległości podatkowe. Plan dochodów po zmianach został wykonany w wysokości 16.608.234 zł, tj. 56,7 % z tego kwota 10.757.726 zł to wpływy z podatku od nieruchomości.

**III. SUBWENCJE**

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów informującymi o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji uległa zwiększeniu planowana łączna kwota subwencji o sumę 910.345 zł tj. została zwiększona do wysokości 77.872.711 zł i została wykonana w kwocie 46.202.730 zł tj. 59,3 %.

**IV. DOTACJE**

Planowana kwota dotacji w wysokości 27.562.200 zł uległa zwiększeniu i na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 45.637.722 zł. Zwiększenie to wynika głównie z przyznania dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej (m.in. na sfinansowanie programu 500+ w kwocie 16.028.526 zł), na program opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” oraz dla Komendy PSP w Tarnobrzegu na uposażenia dla funkcjonariuszy. Wpływy z planowanych dotacji zostały wykonane w wysokości 22.560.851 zł tj. 49,4%.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Jednym z elementów dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których planowana wysokość uległa zwiększeniu i na koniec czerwca 2016 kształtuje się na poziomie 7.270.415 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z RPO WP w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku oraz nowych projektów inwestycyjnych tj.:

- Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzega – 1.605.594 zł,

- Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu – 2.788.493 zł,
- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 339.894 zł,
- Tarnobrzesci Park Przemysłowo-Technologiczny – 1.619.758 zł,
- Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia – 605.000 zł,
- Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega – 311.676 zł.

Zaplanowane wpływy w ramach ww. projektów na koniec I półrocza 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 6.945.471 zł tj. 95,5%.

Ponadto w związku z realizacją projektów „Zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych (sztuczne płuco)”, „Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym w Tarnobrzegu”, „Remont basenu” oraz „Zakup serwera i programu do obsługi zadania zleconego - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i Programu Rodzina 500+”, w roku 2016 planuje się wpływy w łącznej wysokości 532.684 zł z tytułu dotacji na inwestycje, które na koniec czerwca 2016 zostały wykonane w kwocie 246.543 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku w 2016 roku planowane na poziomie 6.114.000 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 594.584 zł.

## **WYDATKI**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Łącznie planowane wydatki bieżące na 2016 rok uległy zwiększeniu do kwoty 202.912.135 zł i zostały wykonane w kwocie 108.303.814 zł tj. 53,4%.

Przy planowaniu wydatków bieżących istotną kwestią jest uwzględnienie zapisów art. 242 ustawy o Finansach Publicznych. Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Planowana nadwyżka na poziomie 8 mln zł na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 5,4 mln zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano realizację ponad 60 inwestycji, a zaplanowane wydatki majątkowe w sumie zamknęły się kwotą ponad 18,9 mln zł.

W trakcie I półrocza 2016 r. dokonano zmian m.in. poprzez wprowadzenie nowych projektów inwestycyjnych tj.:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji rowu melioracyjnego na osiedlu Sobów,
- Inwestycje na drogach,
- Przebudowa chodników ul. Kwiatkowskiego,
- Przebudowa kładki na rzece Mokrzychówce os. Sobów,
- Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Mieszka I w Tarnobrzegu,
- Przebudowa drogi gminnej nr 122164 - ul. Ocicka w Tarnobrzegu,
- Zakup przystanków,
- Dostosowanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP),
- Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 szt. pylonów informacyjnych, tablicy promocyjno-informacyjnej na terenie Tarnobrzesciego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz 4 szt. tablic informacyjnych w budynku inkubatora TPP-T,

- Zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych (sztuczne płuco),
- Zakup dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ciągnika URSUS 914,
- Inwestycje w oświacie,
- Modernizacja placów zabaw w Tarnobrzegu,
- Dotacja celowa na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek,
- Zakup serwera i programu do obsługi zadania zleconego - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i Programu Rodzina 500+,
- Zakup oprogramowania wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ,
- Zagospodarowanie terenów zieleni obejmującej tereny rekreacyjne nad Wisłą, skwer przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sikorskiego oraz główne arterie komunikacyjne miasta Wisłostrada-Sikorskiego - dokumentacja projektowa,
- Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega,
- Zakup kamery monitoringu wizyjnego miasta Tarnobrzega,
- Budowa dwóch wież ratowniczych nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Łącznie planowane kwota wydatków majątkowych wzrosła o 3.499.871 zł do wysokości 22.445.829 zł i została wykonana w kwocie 1.584.258 zł. W kwocie wykonanych wydatków majątkowych największy udział miały inwestycje:

- Przebudowa dróg bocznych od ul. Dąbrówki - Jaworowa i Modrzewiowa – 93.826 zł,
- Zakup przystanków – 53.935 zł,
- Wykup nieruchomości – 634.350 zł,
- Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 szt. pylonów informacyjnych, tablicy promocyjno-informacyjnej na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz 4 szt. tablic informacyjnych w budynku inkubatora TPP-T – 68.800 zł,
- Zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych (sztuczne płuco) – 37.392 zł,
- Dookapitalizowanie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – 75.500 zł,
- Inwestycje w oświacie – 47.478 zł,
- Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - I (budynki oświatowe) – 98.373 zł,
- Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny – 146.824 zł.