

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TARNOBZEGA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2017 – 2036 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXXVI/351/2016. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. dokonano zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Nr 207/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. polegających na uaktualnieniu planu poszczególnych wielkości na 2017 r. w związku z podpisanymi zarządzeniami oraz podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie w I połowie 2017 roku,
- Uchwałami Rady Miasta Tarnobrzeg Nr: XXXIX/374/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., XL/396/2017 z dnia 30 marca 2017 r., XLI/412/2017 z dnia 15 maja 2017 r. oraz XLIV/427/2017 z dnia 29 czerwca 2017 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 2017 r. wyniosło kwotę 133.879.039,01 zł, tj. 51,1 %, w tym:

- dochody bieżące – 128.322.525,83 zł,
- dochody majątkowe – 5.556.513,18 zł.

Wykonanie wydatków budżetu miasta wyniosło kwotę 124.641.145,11 zł, tj. 46,5 %, w tym:

- wydatki bieżące – 121.228.929,58 zł,
- wydatki majątkowe – 3.412.215,53 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła kwotę 9.237.893,90 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów na 2017 r. (wg stanu na 30 czerwca 2017 r.) wynosiła 2,03 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty w wysokości 6,18 % liczonemu 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 2017 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które polegały na:

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego tj.:
  - Projekt "KIS-włącz się od dziś"
- zmianie kwot limitów zobowiązań i wydatków ustalonych przedsięwzięć wieloletnich tj.:
  - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I,
  - Projekt Erasmus+ "Świadkowie II Wojny Światowej",
  - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP),
  - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - budowa ulicy Plażowej,
  - Projekt "Synergia. Od jakości do wzrostu zatrudnienia".
- wprowadzeniu nowej umowy wieloletniej tj.
  - Umowa o Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

W związku z wprowadzeniem ww. zmian w trakcie I półrocza 2017 r. łączna planowana kwota na realizację przedsięwzięć wieloletnich wzrosła o 2.921.757,62 zł i na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 30.452.408,62 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 2017 r. zaprezentowano w niżej wymienionych załącznikach:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2017 – 2036,

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

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



**PREZYDENT MIASTA**

*Grzegorz Kiełb*

