

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

DOCHODY OGÓLEM

DOCHODY BIEŻĄCE

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

W związku ze zmianą przez Ministra Finansów wysokości planowanych udziałów gminy i powiatu w 2017 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o łączną kwotę 18.607,00 zł i wynosi 46.399.024,00 zł. Łączne wykonanie wymienionych dochodów dotyczących os. fizycznych i prawnych na koniec czerwca 2017 r. wyniosło 21.379.212,63 zł tj. 46,1%.

II. PODATKI I OPŁATY

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w trakcie I półrocza nie został zmieniony i został wykonany w wysokości 16.156.358,35 zł, tj. 57 % z tego kwota 11.408.424,53 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 2.354.235,00 zł tj. została zwiększona do wysokości 82.417.768,00 zł i została wykonana w kwocie 48.826.222,00 zł tj. 58,7 %. Ponadto w związku z decyzją Ministra Finansów o uzupełnieniu subwencji ogólnej dla miasta Tarnobrzega z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej nr 871 na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza, dokonano zwiększenia planu w kwocie 749.500,00 zł.

IV. DOTACJE

Planowana kwota dotacji w wysokości 52.682.626,00 zł uległa zwiększeniu i na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 54.631.425,14 zł. Zwiększenie to wynika głównie z przyznania dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz dla Komendy PSP w Tarnobrzegu na uposażenia dla funkcjonariuszy. Wpływy z planowanych dotacji zostały wykonane w wysokości 30.564.553,61 zł tj. 55,9 %.

DOCHODY MAJATKOWE

Jednym z elementów dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których planowana wysokość uległa zwiększeniu i na koniec czerwca 2017 r. kształtuje się na poziomie 23.190.576,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z RPO WP w ramach podpisanych nowych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych tj.:

- Innowacyjny T@rnobrzeg – 4.214.562,00 zł,
- Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu – 841.000,00 zł,

- KIS Tarnobrzeg - włącz się od dziś – 5.650,00 zł,

Zaplanowane wpływy w ramach środków pozyskanych z EFRR na koniec I półrocza 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.733.613,35 zł tj. 11,8 %.

Ponadto w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wymiany świetlików dachowych w Tarnobrzegu” w trakcie I półrocza 2017 r. zaplanowano wpływ środków w wysokości 35.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku w 2017 roku planowane na poziomie 4.203.650,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 2.003.611,52 zł.

WYDATKI OGÓLEM

WYDATKI BIEŻĄCE

Łącznie planowane wydatki bieżące na 2017 rok uległy zwiększeniu do kwoty 226.276.655,68 zł i zostały wykonane w kwocie 121.228.929,58 zł tj. 53,6 %.

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 5,5 mln zł na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 7,1 mln zł.

WYDATKI MAJATKOWE

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano realizację ponad 60 inwestycji, a zaplanowane wydatki majątkowe w sumie zamknęły się kwotą ponad 35,8 mln zł.

W trakcie I półrocza 2017 r. dokonano zmian m.in. poprzez wprowadzenie nowych projektów inwestycyjnych tj.:

- Dostosowanie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich i powiatowych,
- Przebudowa drogi bocznej od ul. Sienkiewicza,
- Dotacja celowa na zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej w Tarnobrzegu w ramach Funduszu Wsparcia KWP w Rzeszowie,
- Zakup quada ratowniczego z napędem terenowym wraz z przyczepką transportową oraz oznaczeniem pożarniczym dla jednostki OSP Tarnobrzeg os. Sobów,
- Zakup kompletnego toru przeszkód do zawodów sportowo pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP miasta Tarnobrzega,
- Dookapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański,
- Modernizacja Przedszkola Nr 3,
- Zakup zmywarki i wyparzacza do Przedszkola Nr 12,
- Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu,
- Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu,
- Termomodernizacja dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wymiany świetlików dachowych w Tarnobrzegu,
- Dostosowanie infrastruktury dydaktycznej jednostek oświatowych do zreformowanego systemu oświaty,
- Budowa siłowni napowietrznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim,
- Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – etap III,

- KIS Tarnobrzeg - włącz się od dziś,
- Dotacja celowa na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu,
- Zakup kamery monitoringu wizyjnego miasta Tarnobrzega,
- Budowa ośrodka balneoterapeutyczno-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Łącznie planowane kwota wydatków majątkowych wzrosła o 5.987.922,00 zł do wysokości 41.760.769,00 zł i została wykonana w kwocie 3.412.215,53 zł tj.8,2%. W kwocie wykonanych wydatków majątkowych największy udział miały inwestycje:

- Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów – 1.000.000,00 zł,
- Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański – 50.000,00 zł,
- Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – I – 1.080.557,22 zł,
- Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia – 69.495,00 zł,
- Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia – 50.845,47 zł,
- Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega – 65.799,00 zł,
- Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu – 135.000,00 zł,
- Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega – 63.742,99 zł,
- Plac zabaw APR "Stawik" (kontynuacja). Plac obok stadionu przy ul. Grobla osiedle Wielowieś – 86.014,50 zł,
- Remont hali widowiskowo-sportowej MOSIR w Tarnobrzegu – 401.575,51 zł.