

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TARNOBRZEGA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2019 – 2036 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 16 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr V/48/2019. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. dokonano zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 242/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. polegających na uaktualnieniu planu poszczególnych wielkości na 2019 r. w związku z podpisanymi zarządzeniami oraz podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie w I połowie 2019 roku,
- Uchwałami Rady Miasta Tarnobrzega Nr: VI/63/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., XI/113/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., XIII/123/2019 z dnia 29 maja 2019 r. oraz XIV/131/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w związku z udzieleniem poręczenia, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich, zmianą nazw zadań, kwot łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań i wydatków przedsięwzięć oraz koniecznością doprowadzenia do zgodności z budżetem miasta, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło kwotę 144.995.027,13 zł, tj. 51,7 %, w tym:

- dochody bieżące – 142.211.048,52 zł,
- dochody majątkowe – 2.783.978,61 zł.

Wykonanie wydatków budżetu miasta wyniosło kwotę 136.571.802,78 zł, tj. 48,1 %, w tym:

- wydatki bieżące – 131.917.245,19 zł,
- wydatki majątkowe – 4.654.557,59 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła kwotę 8.423.224,35 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów na 2019 r. (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.) wynosiła 2,04 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty w wysokości 5,85 % liczonym 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 2019 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które polegały na:

- wprowadzeniu nowych przedsięwzięć wieloletnich tj.:
 - Projekt Erasmus+ "Społeczności lokalne szansą na uczenie się",
 - Projekt Erasmus+ "Media. Co potem",
 - Projekt Erasmus+ "Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony",
 - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – wydatki bieżące i majątkowe,
- zmianie kwot łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań i wydatków przedsięwzięć wieloletnich tj.:
 - Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega,
 - Projekt Erasmus+ "Media. Co potem",
 - Projekt Erasmus+ "Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony",
 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc,
 - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – wydatki bieżące.

W związku z wprowadzeniem ww. zmian w trakcie I półrocza 2019 r. łączna planowana kwota na realizację przedsięwzięć wieloletnich wzrosła o 8.894.467,00 zł i na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 82.221.329,00 zł. Wprowadzone zmiany skutkowały dokonaniem korekt uprawnień dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych realizacją tych przedsięwzięć.

Ponadto dodano upoważnienie dla Prezydenta Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się poszczególnych wielkości wieloletniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem wykonania za I półrocze 2019 r. zaprezentowano w niżej wymienionych załącznikach:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2019 – 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
Dariusz Bożek



Lp.	Wyszczególnienie	2019 plan po zmianach na 30.06.2019	2019 wykonanie na 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	280 351 924,82	144 995 027,13	299 457 121,00	269 242 571,00	273 938 932,00	280 287 596,00	286 748 800,00	293 387 379,00	300 140 193,00
	Dochody bieżące	258 361 515,82	142 211 048,52	258 941 800,00	264 307 371,00	270 688 932,00	277 287 596,00	283 998 800,00	290 887 379,00	297 890 193,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 608 056,00	25 082 912,00	55 591 554,00	57 592 850,00	59 608 600,00	61 456 467,00	63 300 161,00	65 199 166,00	67 089 942,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 190 000,00	892 934,76	2 271 030,00	2 352 787,00	2 435 135,00	2 510 624,00	2 585 943,00	2 663 521,00	2 740 763,00
1.1.3	podatki i opłaty	37 505 259,00	21 238 935,94	33 998 689,00	34 848 656,00	35 719 872,00	36 612 869,00	37 528 191,00	38 466 396,00	39 428 056,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 400 000,00	11 735 786,64	21 892 200,00	22 439 505,00	23 000 493,00	23 575 505,00	24 164 893,00	24 769 015,00	25 388 240,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	94 272 732,00	55 725 364,00	95 761 968,00	98 156 017,00	100 609 917,00	103 125 165,00	105 703 294,00	108 345 876,00	111 054 523,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 141 472,82	31 995 114,13	58 436 682,00	58 153 137,00	58 781 386,00	59 710 099,00	60 662 030,00	61 637 759,00	62 637 881,00
		12 643 996,00	7 275 787,69	12 881 877,00	13 203 924,00	13 534 022,00	13 872 372,00	14 219 181,00	14 574 661,00	14 939 028,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	21 990 409,00	2 783 978,61	40 515 321,00	4 935 200,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 796 000,00	754 903,40	4 450 000,00	3 500 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 189 409,00	1 873 679,24	36 065 321,00	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 000,00	155 395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	283 940 329,70	136 571 802,78	297 457 121,00	266 742 571,00	270 938 932,00	276 787 596,00	282 248 800,00	287 887 379,00	294 140 193,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	247 696 582,70	131 917 245,19	240 667 172,00	245 300 114,00	250 872 519,00	256 638 033,00	262 463 839,00	268 389 764,00	274 370 011,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	262 381,00	0,00	299 330,00	291 794,00	284 633,00	277 472,00	270 607,00	263 150,00	255 989,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	3 962 892,00	1 811 091,39	6 810 000,00	6 678 800,00	6 517 500,00	6 326 300,00	6 093 800,00	5 801 300,00	5 460 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 962 892,00	1 811 091,39	6 810 000,00	6 678 800,00	6 517 500,00	6 326 300,00	6 093 800,00	5 801 300,00	5 460 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	129 084 338,52	66 261 093,62	125 500 773,00	127 571 024,00	130 542 928,00	133 668 617,00	136 824 647,00	140 068 659,00	143 340 951,00
		36 243 747,00	4 654 557,59	56 789 949,00	21 442 457,00	20 066 413,00	20 149 563,00	19 784 961,00	19 497 615,00	19 770 182,00
3	Wynik budżetu	-3 588 404,88	8 423 224,35	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
4	Przychody budżetu	5 088 404,88	6 269 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 088 404,88	6 269 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 588 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	750 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	750 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	114 250 000,00	115 000 000,00	112 250 000,00	109 750 000,00	106 750 000,00	103 250 000,00	98 750 000,00	93 250 000,00	87 250 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 664 933,12	10 293 803,33	18 274 628,00	19 007 257,00	19 816 413,00	20 649 563,00	21 534 961,00	22 497 615,00	23 520 182,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 753 338,00	16 563 375,67	18 274 628,00	19 007 257,00	19 816 413,00	20 649 563,00	21 534 961,00	22 497 615,00	23 520 182,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019 plan po zmianach na 30.06.2019	2019 wykonanie na 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,04%	1,77%	3,04%	3,52%	3,58%	3,60%	3,79%	3,94%	3,90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,04%	1,77%	3,04%	3,52%	3,58%	3,60%	3,79%	3,94%	3,90%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,04%	1,77%	3,04%	3,52%	3,58%	3,60%	3,79%	3,94%	3,90%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,80%	7,62%	7,59%	8,36%	8,42%	8,44%	8,47%	8,52%	8,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,52%	5,52%	4,92%	5,36%	6,92%	8,12%	8,41%	8,44%	8,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,85%	5,85%	5,25%	5,69%	6,92%	8,12%	8,41%	8,44%	8,48%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	8 423 224,35	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	750 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 386 971,18	63 845 060,18	108 057 069,00	110 758 496,00	113 527 458,00	116 365 644,00	119 274 785,00	122 256 655,00	125 313 071,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 161 554,00	7 779 052,29	15 664 105,00	16 055 708,00	16 457 101,00	16 868 529,00	17 290 242,00	17 722 498,00	18 165 560,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 013 463,00	0,00	50 837 823,00	8 370 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	904 429,00		1 709 340,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	22 109 034,00		49 128 483,00	7 980 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 109 034,00	1 478 415,89	49 128 483,00	7 980 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 798 161,00	2 493 631,71	7 661 466,00	13 462 414,00	20 066 413,00	20 149 563,00	19 784 961,00	19 497 615,00	19 770 182,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	243 500,00	32 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 093 052,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 009 914,97	1 638 067,87	1 445 319,00	277 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 900 247,00	1 542 576,17	1 284 914,00	236 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 900 247,00	1 542 576,17	1 284 914,00	236 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 740 843,00	1 789 779,24	36 065 321,00	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 740 843,00	1 233 609,36	36 065 321,00	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 740 843,00	1 233 609,36	36 065 321,00	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 962 105,85	1 076 124,35	1 662 108,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 704 709,48	1 046 117,40	1 284 914,00	236 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 962 105,85	1 076 124,35	1 662 108,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019 plan po zmianach na 30.06.2019	2019 wykonanie na 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 609 034,00	2 263 094,14	49 128 483,00	7 980 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 076 305,00	1 538 739,12	36 065 321,00	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 594 214,00	2 261 876,44	49 030 443,00	7 933 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 790 125,37	754 361,97	13 440 356,00	6 698 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 775 305,37	753 144,27	13 342 316,00	6 651 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 790 125,37	754 361,97	13 440 356,00	6 698 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 775 305,37	753 144,27	13 342 316,00	6 651 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	750 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	307 006 117,00	312 305 805,00	319 720 220,00	327 323 981,00	335 044 094,00	342 879 374,00	350 828 682,00	358 890 939,00	367 065 149,00	375 350 421,00
1.1	Dochody bieżące	305 006 117,00	312 305 805,00	319 720 220,00	327 323 981,00	335 044 094,00	342 879 374,00	350 828 682,00	358 890 939,00	367 065 149,00	375 350 421,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 968 460,00	70 899 577,00	72 813 866,00	74 779 840,00	76 724 116,00	78 642 219,00	80 529 632,00	82 381 814,00	84 194 214,00	85 962 292,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 817 504,00	2 896 394,00	2 974 597,00	3 054 911,00	3 134 339,00	3 212 697,00	3 289 802,00	3 365 467,00	3 439 507,00	3 511 737,00
1.1.3	podatki i opłaty	40 413 757,00	41 424 101,00	42 459 704,00	43 521 197,00	44 609 227,00	45 724 458,00	46 867 569,00	48 039 258,00	49 240 239,00	50 471 245,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 022 946,00	26 673 520,00	27 340 358,00	28 023 867,00	28 724 464,00	29 442 576,00	30 178 640,00	30 933 106,00	31 706 434,00	32 499 095,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	113 830 886,00	116 676 658,00	119 593 574,00	122 583 413,00	125 647 998,00	128 789 198,00	132 008 928,00	135 309 151,00	138 691 880,00	142 159 177,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	63 663 006,00	64 713 759,00	65 790 781,00	66 894 729,00	68 026 275,00	69 186 110,00	70 374 941,00	71 593 493,00	72 842 509,00	74 122 750,00
		15 312 504,00	15 695 316,00	16 087 698,00	16 489 891,00	16 902 139,00	17 324 692,00	17 757 810,00	18 201 756,00	18 656 800,00	19 123 220,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	300 506 117,00	305 305 805,00	311 970 220,00	318 823 981,00	326 044 094,00	333 879 374,00	341 328 682,00	348 890 939,00	357 065 149,00	365 350 421,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	280 422 464,00	286 610 703,00	292 866 908,00	299 249 139,00	305 696 902,00	312 229 928,00	318 854 689,00	325 551 311,00	332 330 295,00	339 209 536,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	248 828,00	241 885,00	234 506,00	227 345,00	220 184,00	213 162,00	205 862,00	198 701,00	191 540,00	184 440,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	5 088 800,00	4 687 500,00	4 250 600,00	3 768 800,00	3 247 500,00	2 707 500,00	2 156 300,00	1 575 000,00	975 000,00	375 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 088 800,00	4 687 500,00	4 250 600,00	3 768 800,00	3 247 500,00	2 707 500,00	2 156 300,00	1 575 000,00	975 000,00	375 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
		146 638 938,00	150 024 273,00	153 433 331,00	156 930 811,00	160 448 980,00	163 984 522,00	167 534 664,00	171 095 800,00	174 664 900,00	178 238 770,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 083 653,00	18 695 102,00	19 103 312,00	19 574 842,00	20 347 192,00	21 649 446,00	22 473 993,00	23 339 628,00	24 734 854,00	26 140 885,00
3	Wynik budżetu	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	Wolne środki, 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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	80 750 000,00	73 750 000,00	66 000 000,00	57 500 000,00	48 500 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 583 653,00	25 695 102,00	26 853 312,00	28 074 842,00	29 347 192,00	30 649 446,00	31 973 993,00	33 339 628,00	34 734 854,00	36 140 885,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 583 653,00	25 695 102,00	26 853 312,00	28 074 842,00	29 347 192,00	30 649 446,00	31 973 993,00	33 339 628,00	34 734 854,00	36 140 885,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,86%	3,82%	3,83%	3,82%	3,72%	3,48%	3,38%	3,28%	3,04%	2,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,86%	3,82%	3,83%	3,82%	3,72%	3,48%	3,38%	3,28%	3,04%	2,81%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,86%	3,82%	3,83%	3,82%	3,72%	3,48%	3,38%	3,28%	3,04%	2,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,66%	8,23%	8,40%	8,58%	8,76%	8,94%	9,11%	9,29%	9,46%	9,63%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,53%	8,59%	8,49%	8,43%	8,40%	8,58%	8,76%	8,94%	9,11%	9,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,53%	8,59%	8,49%	8,43%	8,40%	8,58%	8,76%	8,94%	9,11%	9,29%
9.7	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 445 898,00	131 657 045,00	134 948 471,00	138 322 183,00	141 780 238,00	145 324 744,00	148 957 863,00	152 681 810,00	156 498 855,00	160 411 326,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 619 699,00	19 085 191,00	19 562 321,00	20 051 379,00	20 552 663,00	21 066 480,00	21 593 142,00	22 132 971,00	22 686 295,00	23 253 452,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 083 653,00	18 695 102,00	19 103 312,00	19 574 842,00	20 347 192,00	21 649 446,00	22 473 993,00	23 339 628,00	24 734 854,00	26 140 885,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 500 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wydatki wykonane na 30.06.2019 r.	Limit zobowiązań
				od	do		2019	2020	2021	2022		
				5	6		8	9	10	11		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					82 793 796,00	23 013 463,00	50 837 823,00	8 370 043,00	-	1 980 569,31	82 221 329,00
1.a	- wydatki bieżące					3 500 379,00	904 429,00	1 709 340,00	390 000,00	-	502 153,42	3 003 769,00
1.b	- wydatki majątkowe					79 293 417,00	22 109 034,00	49 128 483,00	7 980 043,00	-	1 478 415,89	79 217 560,00
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:					82 629 332,00	22 966 231,00	50 790 591,00	8 370 043,00	-	1 933 337,31	82 126 865,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 335 915,00	857 197,00	1 662 108,00	390 000,00	-	454 921,42	2 909 305,00
1.1.1.1	Projekt "Asystent Seniora" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych w miejscu zamieszkania.	W ramach projektu objęto wsparciem 18 osób tj. sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi 7 osób, usługami opiekuńczymi 4 osoby, teleopieką 3 osoby i usługami asystenta osoby niepełnosprawnej 4 osoby.	MOPR Tarnobrzeg	2018	2020	538 248,00	204 024,00	204 230,00	-	-	42 105,83	408 254,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "Europejskie praktyki drogą do sukcesu" - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników oraz ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek	W ramach projektu 40 uczniów odbyło 2 tygodniowe praktyki w Madrycie w Hiszpanii. Uczestnikom opłacono zakwaterowanie, koszty pobytu, transport lokalny oraz wykupiono ubezpieczenie. Zorganizowano i zapłacono za kursy języka hiszpańskiego i angielskiego dla uczestników projektu.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	636 052,00	471 773,00	155 679,00	-	-	337 554,17	627 452,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Społeczności lokalne szansą na uczenie się" - przedstawienie uczniom wartości, jakie niesie środowisko lokalne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	W ramach projektu zorganizowano spotkanie projektowe wraz ze zwiedzaniem Tarnobrzega, Sandomierza i Zamku w Baranowie Sandomierskim. Zakupiono artykuły biurowe, wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów podróży, pobytu i utrzymania uczestników na wyjazd do Francji oraz wykupiono ubezpieczenie.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2020	133 683,00	79 872,00	45 303,00	-	-	36 858,57	125 175,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ "Media. Co potem" - pokazanie uczniom wzrastającej roli mediów we współczesnym świecie	W ramach projektu zorganizowano spotkanie projektowe dla uczniów ze szkół partnerskich z Litwy, Słowacji, Czech i Chorwacji. Zorganizowano zwiedzanie Sandomierza, Zamku w Baranowie Sandomierskim, Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega oraz wyjazd do studia telewizyjnego w Rzeszowie. Wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów podróży, pobytu i utrzymania uczestników na wyjazd na Litwę oraz wykupiono ubezpieczenie.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2020	86 738,00	43 699,00	33 549,00	-	-	19 163,42	77 248,00
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ "Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony" - zapoznanie uczniów z rolą środowiska naturalnego, jego wpływem na człowieka oraz zagrożeniami, jakie wywiera na nie działalności ingerencja człowieka	W ramach projektu odbyło się spotkanie w Rumunii, w którym uczestniczyło 2 uczestników. Zakupiono artykuły biurowe, wypłacono ryczałt na pokrycie kosztów podróży, pobytu i utrzymania uczestników na wyjazd do Rumunii oraz wykupiono ubezpieczenie.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2020	137 443,00	57 829,00	51 906,00	-	-	19 239,43	109 735,00
1.1.1.6	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Dokonano wyceny robót związanych z przedsięwzięciem oraz przygotowano wymagane dokumenty do ogłoszenia przetargu na jego realizację	Urząd Miasta Tarnobrzega	2014	2021	1 803 751,00	-	1 171 441,00	390 000,00	-	-	1 561 441,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					79 293 417,00	22 109 034,00	49 128 483,00	7 980 043,00	-	1 478 415,89	79 217 560,00
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Investycja w trakcie przygotowania do realizacji. Poniesiono koszty związane z ustanowieniem gwarancji bankowej dla wykonawcy	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021	61 422 963,00	14 106 742,00	41 824 468,00	5 473 303,00	-	193 161,64	61 404 513,00

1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega	Opracowano studium wykonalności. Podpisano umowę na dofinansowanie. Przygotowano dokumentację potrzebną do ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji	Urząd Miasta Tarnobrzega	2019	2021	8 834 273,00	1 869 420,00	4 504 853,00	2 460 000,00	-	1 968,00	8 834 273,00
1.1.2.3	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega - rewitalizacja terenów zielonych miasta Tarnobrzega	Wykonano zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sikorskiego. Pozostałe etapy są w trakcie realizacji.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2020	7 196 287,00	4 712 877,00	2 426 410,00	-	-	1 282 068,55	7 139 287,00
1.1.2.4	Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega	Opracowano studium wykonalności	Urząd Miasta Tarnobrzega	2019	2021	159 600,00	14 820,00	98 040,00	46 740,00	-	1 217,70	159 600,00
1.1.2.5	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Dokonano wyceny robót związanych z przedsięwzięciem oraz przygotowano wymagane dokumenty do ogłoszenia przetargu na jego realizację	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2020	1 680 294,00	1 405 175,00	274 712,00	-	-	-	1 679 887,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					164 464,00	47 232,00	47 232,00	-	-	47 232,00	94 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące					164 464,00	47 232,00	47 232,00	-	-	47 232,00	94 464,00
1.3.1.1	Umowa na wdrożenie, utrzymanie i serwis systemu roweru publicznego niewymagającego stacji dokujących, Tarnobrzęski system roweru miejskiego wraz usługą reklamową - promocja miasta i Jeziora Tarnobrzęskiego oraz poprawa mobilności mieszkańców i turystów	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2020	164 464,00	47 232,00	47 232,00	-	-	47 232,00	94 464,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-

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

DOCHODY OGÓLEM

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w trakcie I półrocza nie został zmieniony i na koniec czerwca 2019 r. został łącznie wykonany w wysokości 25.975.846,76 zł tj. 46,5%.

II. PODATKI I OPŁATY

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w trakcie roku został zwiększony o 4.270.959,00 zł do kwoty 37.505.259,00 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co było związane z wejściem w życie uchwały zwiększającej stawki tej opłaty. Plan dochodów po zmianach został wykonany w wysokości 21.238.935,94 zł, tj. 56,6 % z tego kwota 11.735.786,40 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 846.422,00 zł tj. została zwiększona do wysokości 94.272.732,00 zł i została wykonana w kwocie 55.725.364,00 zł tj. 59,1 %.

IV. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Planowana kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 58.444.008,00 zł uległa zmniejszeniu i na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 58.141.472,82 zł. Zmniejszenie to wynika głównie z przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięć z roku 2019 na lata 2020-2021. Wpływy z planowanych dotacji zostały wykonane w wysokości 31.995.114,13 zł tj. 55,0 %.

DOCHODY MAJATKOWE

Jednym z elementów dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których planowana wysokość na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 18.740.843,00 zł i w stosunku do planu pierwotnego uległa zwiększeniu o 2.394.288,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z RPO WP w ramach:

- podpisanych nowych umów oraz aneksów do umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych tj.:
 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc – 1.089.785,00 zł,
 - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – 639.965,00 zł,

- refundacji wydatków poniesionych w 2018 tj.:
 - Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega – 151.940,51 zł,
 - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu – 322.011,49 zł,
 - Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega – 190.586,00 zł.

Zaplanowane wpływy w ramach środków pozyskanych z EFRR na koniec I półrocza 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.789.779,24 zł tj. 9,5 %.

Ponadto w związku z realizacją projektów:

- Modernizacja pomieszczeń siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Tarnobrzegu, w roku 2019 planuje się wpływy w łącznej wysokości 448.566,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje, których przekazanie przewiduje się w II połowie 2019 r.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku w 2019 roku planowane na poziomie 2.796.000,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 754.903,40 zł (w tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 577.082,40 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 177.821,00 zł).

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych składa się także wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie 83.900,00 zł i zostały wprowadzone do planu budżetu miasta uchwałą nr XVI/157/2019 z 24 lipca 2019 r.

W ramach dochodów majątkowych w 2019 zaplanowano także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.000 zł, które zostały wykonane w kwocie 155.395,97 zł.

WYDATKI OGÓLEM

WYDATKI BIEŻĄCE

Łączne planowane wydatki bieżące na 2019 rok uległy zwiększeniu do kwoty 247.696.582,70 zł i zostały wykonane w kwocie 131.917.245,19 zł tj. 53,3 %.

W I połowie 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z udzielonym poręczeniem dla TTBS Sp. z o.o. w kwocie 262.381,00 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 3.962.892,00 zł na koniec czerwca 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.811.091,39 zł tj. 45,7%.

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. Nadwyżka operacyjna budżetu na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 10.293.803,33 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano realizację ponad 49 inwestycji, a zaplanowane wydatki majątkowe w sumie zamknęły się kwotą ponad 38.193.478,00 zł.

W trakcie I półrocza 2019 r. dokonano zmian m.in. poprzez wprowadzenie nowych projektów inwestycyjnych i majątkowych tj.:

- Aktualizacja dokumentacji projektowej dróg gminnych: przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu i przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu,
- Zakup lekkiego samochodu dla jednostki OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś,

- Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański,
- Inwestycje w oświacie,
- Remont dachu budynku Gimnazjum Nr 1 ul. Jachowicza 4 na potrzeby ZSP Nr 2,
- Budowa windy przy budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych,
- Odbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 17 w Tarnobrzegu,
- Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej,
- Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
- Zakup serwera głównego na potrzeby programu "POMOST" Std realizowanego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
- Zakup rolet typu "SCREEN ZIP" dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Tarnobrzegu,
- Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku w ramach programu "SOWA" - Oświetlenie Zewnętrzne NFOŚiGW,
- Zabezpieczenie wydatków na wykonanie prac renowacyjno-konserwatorskich na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- Zakup piłkochwyłów na boisko do piłki nożnej Os. Zakrzów,
- Zakup kosiarki-tractorka dla MOSiR-u w Tarnobrzegu,
- Renowacja płyty boisk sportowych przy ul. Zwierzynieckiej,
- Zaprojektowanie i wykonanie nawadniania płyty boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu.

Jednocześnie zrezygnowano z realizacji niżej wymienionych inwestycji:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 723 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego-Wyszyńskiego-Zwierzyniecka w Tarnobrzegu,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza,
- Przebudowa ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ul. Ocickiej na Os. Ocice w Tarnobrzegu,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Tarnobrzegu.

Łącznie planowana kwota wydatków majątkowych zmniejszyła się o 1.949.731,00 zł do wysokości 36.243.747,00 zł i została wykonana w kwocie 4.654.557,59 zł tj. 12,8%. W kwocie wykonanych wydatków majątkowych największy udział miały inwestycje:

- Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – 193.161,64 zł,
- Wykup nieruchomości – 863.984,35 zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów – 500.000,00 zł,
- Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański – 150.000,00 zł,
- Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega – 1.282.068,55 zł,
- Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu – 784.678,25 zł,
- III Etap - dokończenie zadania "Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku – 94.797,86 zł,
- Plac zabaw APR "Stawik" – 94.500,00 zł,
- "Sobów - Osiedle Marzeń" - II Etap – 53.013,00 zł,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Tarnobrzegu 113.376,39 zł,
- Zakup dwóch boksów dla zawodników na boisko w Ocicach – 24.600,00 zł,
- Modernizacja pomieszczeń siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu wraz z zakupem wyposażenia – 302.195,65 zł.