

UCHWAŁA NR.....**Rady Miasta Tarnobrzega**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1 .

- 1 . Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tarnobrzega wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2036, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2 . Określa się przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3 . Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania zobowiązań:

- 1) na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - na rok 2021 – 30.241.663 zł,
 - na rok 2022 – 145.655 zł,
- 2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:
 - na rok 2021 – 5.400.742 zł,
 - na rok 2022 – 2.828.385 zł,
- 3) z tytułu umów zawieranych na czas określony, w tym umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 35.000.000 zł.

§ 3 .

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, w tym umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 29.000.000 zł.

§ 4 .

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5 .

Traci moc uchwała Nr V/48/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.

§ 6 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 7 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

**Przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Potański**

Nie wnoszę zastrzeżeń
do niniejszej Uchwały
pod względem formalno-prawnym

Tarnobrzeg, dnia 15.11.2019

Tomasz Warchoł

UCHWAŁA NR Rady Miasta Tarnobrzegaw sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) inicjatywa sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jst.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jst przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

PREZYDENT MIASTA
Dariusz Bożek



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	368 569 174,00	311 740 329,00	299 929 181,00	306 449 891,00	313 229 529,00	320 194 160,00	327 348 687,00	334 630 741,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	285 311 798,00	290 297 292,00	296 679 181,00	303 449 891,00	310 479 529,00	317 694 160,00	325 098 687,00	332 630 741,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 710 867,00	55 537 036,00	57 369 758,00	59 148 220,00	60 922 667,00	62 750 347,00	64 632 857,00	66 507 210,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 378 200,00	2 456 681,00	2 532 838,00	2 608 823,00	2 687 088,00	2 767 701,00	2 847 964,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	102 762 859,00	105 331 930,00	107 965 228,00	110 664 359,00	113 430 968,00	116 266 742,00	119 173 411,00	122 152 746,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74 434 831,00	73 644 303,00	74 146 545,00	74 994 981,00	76 004 841,00	77 039 947,00	78 100 931,00	79 188 439,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	52 103 241,00	53 405 823,00	54 740 969,00	56 109 493,00	57 512 230,00	58 950 036,00	60 423 787,00	61 934 382,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 600 000,00	23 165 000,00	23 744 125,00	24 337 728,00	24 946 171,00	25 569 825,00	26 209 071,00	26 864 298,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	83 257 376,00	21 443 037,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 468 000,00	3 500 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 689 376,00	17 943 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	370 874 174,00	314 591 071,00	299 757 566,00	302 407 103,00	307 643 953,00	313 608 584,00	320 263 111,00	327 045 165,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	278 042 373,00	279 666 725,00	285 506 785,00	291 682 582,00	298 060 568,00	304 552 517,00	311 174 239,00	317 885 984,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 141 323,00	128 256 121,00	131 462 524,00	134 749 087,00	138 117 814,00	141 570 759,00	145 110 028,00	148 737 779,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	299 330,00	291 794,00	284 633,00	277 472,00	270 607,00	263 150,00	255 989,00	248 828,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 484 602,00	6 678 800,00	6 517 500,00	6 326 300,00	6 093 800,00	5 801 300,00	5 460 000,00	5 088 800,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	92 831 801,00	34 924 346,00	14 250 781,00	10 724 521,00	9 583 385,00	9 056 067,00	9 088 872,00	9 159 181,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	89 531 801,00	34 924 346,00	14 250 781,00	10 724 521,00	9 583 385,00	9 056 067,00	9 088 872,00	9 159 181,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 305 000,00	-2 850 742,00	171 615,00	4 042 788,00	5 585 576,00	6 585 576,00	7 085 576,00	7 585 576,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	171 615,00	4 042 788,00	5 585 576,00	6 585 576,00	7 085 576,00	7 585 576,00
4	Przychody budżetu	4 305 000,00	5 350 742,00	2 828 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 305 000,00	5 350 742,00	2 828 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 305 000,00	2 850 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 042 788,00	5 585 576,00	6 585 576,00	7 085 576,00	7 585 576,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	4 042 788,00	5 585 576,00	6 585 576,00	7 085 576,00	7 585 576,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
6	Kwota długu, w tym:	116 555 000,00	119 405 742,00	119 234 127,00	115 191 339,00	109 605 763,00	103 020 187,00	95 934 611,00	88 349 035,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 269 425,00	10 630 567,00	11 172 396,00	11 767 309,00	12 418 961,00	13 141 643,00	13 924 448,00	14 744 757,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 269 425,00	10 630 567,00	11 172 396,00	11 767 309,00	12 418 961,00	13 141 643,00	13 924 448,00	14 744 757,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,22%	4,37%	4,40%	4,66%	5,10%	5,26%	5,18%	5,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,71%	8,05%	7,95%	7,92%	7,90%	7,87%	7,85%	7,83%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,51%	10,87%	10,83%	10,68%	6,51%	6,47%	7,55%	7,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,51%	10,87%	10,83%	10,68%	6,51%	6,47%	7,55%	7,61%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 324 033,00	595 750,00	136 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 324 033,00	595 750,00	136 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 122 194,00	537 613,00	122 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 629 376,00	17 943 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 629 376,00	17 943 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 629 673,00	17 589 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 615 463,00	718 059,00	145 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 615 463,00	718 059,00	145 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 122 194,00	537 613,00	122 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 953 146,00	29 523 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	66 953 146,00	29 523 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 621 399,00	17 589 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	73 053 909,00	35 642 405,00	2 974 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 008 747,00	718 059,00	145 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	71 045 162,00	34 924 346,00	2 828 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	6 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	340 289 561,00	348 074 378,00	356 057 666,00	364 169 292,00	372 408 509,00	380 774 624,00	389 267 011,00	397 885 140,00	406 713 255,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	340 289 561,00	348 074 378,00	356 057 666,00	364 169 292,00	372 408 509,00	380 774 624,00	389 267 011,00	397 885 140,00	406 713 255,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 369 412,00	70 215 386,00	72 111 201,00	73 986 092,00	75 835 744,00	77 655 802,00	79 441 885,00	81 189 606,00	82 975 777,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 927 707,00	3 006 755,00	3 087 937,00	3 168 223,00	3 247 429,00	3 325 367,00	3 401 850,00	3 476 691,00	3 553 178,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	125 206 565,00	128 336 729,00	131 545 147,00	134 833 776,00	138 204 620,00	141 659 736,00	145 201 229,00	148 831 260,00	152 552 042,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	80 303 135,00	81 445 698,00	82 616 825,00	83 817 231,00	85 047 647,00	86 308 823,00	87 601 529,00	88 926 552,00	90 284 701,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	63 482 742,00	65 069 810,00	66 696 556,00	68 363 970,00	70 073 069,00	71 824 896,00	73 620 518,00	75 461 031,00	77 347 557,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 535 905,00	28 224 303,00	28 929 911,00	29 653 159,00	30 394 488,00	31 154 350,00	31 933 209,00	32 731 539,00	33 549 827,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	332 203 985,00	339 238 802,00	346 472 090,00	354 083 716,00	362 322 933,00	370 189 048,00	378 181 432,00	387 885 140,00	396 713 255,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	324 686 837,00	331 570 574,00	338 596 048,00	345 702 707,00	352 910 650,00	360 226 724,00	367 631 441,00	375 135 702,00	382 837 429,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 456 223,00	156 267 629,00	160 174 320,00	164 178 678,00	168 283 145,00	172 490 224,00	176 802 480,00	181 222 542,00	185 753 106,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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 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
2.1.3.2	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, w tym:	7 517 148,00	7 668 228,00	7 876 042,00	8 381 009,00	9 412 283,00	9 962 324,00	10 549 991,00	12 749 438,00	13 875 826,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 517 148,00	7 668 228,00	7 876 042,00	8 381 009,00	9 412 283,00	9 962 324,00	10 549 991,00	12 749 438,00	13 875 826,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 085 576,00	8 835 576,00	9 585 576,00	10 085 576,00	10 085 576,00	10 585 576,00	11 085 579,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 085 576,00	8 835 576,00	9 585 576,00	10 085 576,00	10 085 576,00	10 585 576,00	11 085 579,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	8 085 576,00	8 835 576,00	9 585 576,00	10 085 576,00	10 085 576,00	10 585 576,00	11 085 579,00	10 000 000,00	10 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 085 576,00	8 835 576,00	9 585 576,00	10 085 576,00	10 085 576,00	10 585 576,00	11 085 579,00	10 000 000,00	10 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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, w tym:	80 263 459,00	71 427 883,00	61 842 307,00	51 756 731,00	41 671 155,00	31 085 579,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 602 724,00	16 503 804,00	17 461 618,00	18 466 585,00	19 497 859,00	20 547 900,00	21 635 570,00	22 749 438,00	23 875 826,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 602 724,00	16 503 804,00	17 461 618,00	18 466 585,00	19 497 859,00	20 547 900,00	21 635 570,00	22 749 438,00	23 875 826,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,01%	5,00%	4,97%	4,83%	4,53%	4,40%	4,26%	3,61%	3,34%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,80%	7,78%	7,76%	7,75%	7,73%	7,71%	7,69%	7,68%	7,66%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,91%	7,87%	7,85%	7,83%	7,81%	7,79%	7,77%	7,75%	7,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,91%	7,87%	7,85%	7,83%	7,81%	7,79%	7,77%	7,75%	7,73%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe 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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe 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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe 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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe 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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				113 977 595,04	73 053 909,00	35 642 405,00	2 974 040,00	0,00	111 670 354,00
1.a	- wydatki bieżące				3 746 240,24	2 008 747,00	718 059,00	145 655,00	0,00	2 872 461,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 231 354,80	71 045 162,00	34 924 346,00	2 828 385,00	0,00	108 797 893,00
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:				97 414 013,04	64 719 454,00	30 241 663,00	145 655,00	-	95 106 772,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 746 240,24	2 008 747,00	718 059,00	145 655,00	-	2 872 461,00
1.1.1.1	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	Urząd Miasta Tarnobrzega	2014	2021	1 803 753,00	1 171 443,00	390 000,00	-	-	1 561 443,00
1.1.1.2	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych	MOPR Tarnobrzeg	2019	2022	1 337 589,24	432 417,00	167 078,00	145 655,00	-	745 150,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii" - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy	Zespół Szkół nr 2	2019	2021	483 107,00	316 926,00	131 111,00	-	-	448 037,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ "Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze" - poznanie dziedzictwa kulturowego regionu i rozwój świadomości kulturowej	Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	121 791,00	87 961,00	29 870,00	-	-	117 831,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 667 772,80	62 710 707,00	29 523 604,00	-	-	92 234 311,00
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021	61 422 963,00	41 524 468,00	19 548 911,00	-	-	61 073 379,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2019	2021	8 834 273,00	6 267 509,00	2 460 000,00	-	-	8 727 509,00
1.1.2.3	Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2021	10 392 823,80	7 916 885,00	1 511 002,00	-	-	9 427 887,00
1.1.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnej miasta Tarnobrzega - stworzenie jednolitego ciągu komunikacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021	13 017 713,00	7 001 845,00	6 003 691,00	-	-	13 005 536,00
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:				16 563 582,00	8 334 455,00	5 400 742,00	2 828 385,00	-	16 563 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 563 582,00	8 334 455,00	5 400 742,00	2 828 385,00	-	16 563 582,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - Etap I - poprawa infrastruktury drogowej miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	2020	2021	4 079 455,00	4 029 455,00	50 000,00	-	-	4 079 455,00
1.3.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Tarnobrzega	2020	2022	12 484 127,00	4 305 000,00	5 350 742,00	2 828 385,00	-	12 484 127,00

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

Obowiązujące zasady zadłużania się samorządów są unormowane przepisami Ustawy o finansach publicznych, które definiują indywidualny wskaźnik dopuszczalnej spłaty zadłużenia gmin w poszczególnych latach, mający na celu zdyscyplinowanie jednostek samorządu terytorialnego, których wysokie obciążenie dochodów, bieżącymi wydatkami i spłatami zobowiązań, nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów oraz pożyczek.

W 2019 roku weszły w życie regulacje dotyczące m.in. ustawowego katalogu tytułów dłużnych, źródeł finansowania deficytu oraz zasady równoważenia wydatków bieżących. W istotny sposób zmieniono także podstawowy instrument ograniczający zadłużenie się JST, czyli relację spłaty zobowiązań określoną w art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana na 2020 i kolejne lata, po raz pierwszy prezentuje tę relację według nowych reguł, przy czym odmiennie kształtują się sposoby obliczania relacji dla lat 2020 – 2025 i odmiennie dla 2026 r. i lat następnych. WPF opracowywana jest także na nowym wzorze, w celu umożliwienia prezentowania w nim wszystkich danych niezbędnych do ustalenia relacji spłaty zobowiązań.

Jednocześnie obowiązuje zasada, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o Finansach Publicznych.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Tarnobrzeg korzystano przede wszystkim z:

1. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022,
2. Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2019 r.),
3. Informacji przesłanych przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego o wysokości kwot dotacji,
4. Przewidywanym wykonaniu dochodów własnych gminy Tarnobrzeg w zakresie:
 - a/ wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
 - b/ wpływów z opłat: skarbowej, targowej i za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - c/ dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe,
 - d/ dochodów z majątku gminy,
 - e/ odsetek od nieterminowo przekazywanych należności,
 - f/ dotacji z budżetów innych JST,
 - g/ innych dochodów należnych Gminie Tarnobrzeg.

DOCHODY OGÓLEM

DOCHODY BIEŻĄCE

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

W informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów, wartości w zakresie podatków bezpośrednich dla Gminy Tarnobrzeg na 2020 r., w porównaniu do ubiegłorocznych, uległy podwyższeniu i wzrastają jedynie o 0,2%.

Przy kalkulacji tych dochodów w kolejnych latach uwzględniono założenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 oraz w Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W latach 2020 – 2023 przewiduje się spadek wzrostu gospodarczego z 3,7% do 3,1% (PKB w ujęciu realnym). Od roku 2024 (3,0% PKB) prognozy przewidują dalsze stopniowe obniżanie tempa wzrostu gospodarczego, które w roku 2036 ma wynieść 2,2%

W budżecie miasta Tarnobrzega w latach 2020 – 2036 przyjęto wzrost udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu w oparciu o wskaźnik PKB w ujęciu realnym.

II. SUBWENCJE

Przy określeniu wysokości kwot subwencji z budżetu państwa przyjęto zasadę, że będą one rosły o wskaźnik inflacji (CPI) podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych.

III. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Przy określeniu wysokości kwot dotacji przyjęto zasadę, że te wartości będą rosły o wskaźnik inflacji (CPI) podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych. Wyjątkiem jest kwota dotacji związana z programem 500+ (34.600.600 zł), której wartość nie jest waloryzowana w kolejnych latach.

W środkach przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono prognozowane wpływy w latach 2020-2022, w łącznej kwocie 3.056.576 zł (rok 2020 – 2.324.033 zł, rok 2021 – 595.750 zł, rok 2022 – 136.793 zł), dotyczące programów z udziałem środków europejskich tj.:

- Projekt Erasmus+ "Europejskie praktyki droga do sukcesu" – 155.679 zł,
- Projekt Erasmus+ "Społeczności lokalne szansą na uczenie się" – 45.303 zł,
- Projekt Erasmus+ "Media. Co potem" – 33.549 zł,
- Projekt Erasmus+ "Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony" – 51.906 zł,
- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – 1.241.439 zł,
- Projekt "Asystent Seniora" – 195.254 zł.
- Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego – 686.867 zł,
- Projekt Erasmus+ "Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii" – 448.037 zł,
- "Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze" – 117.831 zł,
- Projekt Erasmus+ "Ruszamy po nowe szanse rozwoju - mobilność naszym atutem" – 80.711 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

W zakresie kalkulacji kwot pozostałych dochodów największą pozycję zajmują wpływy z podatku od nieruchomości. W 2020 roku z tytułu podatku od nieruchomości zastosowano stawki niższe od stawek maksymalnych na 2020 rok określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. tj. przyjęto je na poziomie stawek maksymalnych z 2018 roku.

W kolejnych latach przyjęto zasadę, zmiany podatków i opłat lokalnych o wskaźnik inflacji (CPI) z roku poprzedniego. Zasada ta jest zgodna ze sposobem corocznego obliczania przez Ministerstwo Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych liczonych w stosunku do poprzedniego okresu. W latach 2021 – 2036 wskaźnik inflacji przyjęto na podstawie danych podanych przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanych wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W przypadku określania wysokości innych pozostałych dochodów bieżących przyjęto zasadę, że będą one rosły o wskaźnik inflacji (CPI) podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych.

DOCHODY MAJATKOWE

Jednym z elementów dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których planowana wysokość w roku 2020 kształtuje się na poziomie 49.629.673 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z RPO WP w ramach w ramach projektów inwestycyjnych:

- Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – 31.300.798 zł,
- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – 1.373.568 zł,
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc – 3.717.982 zł,
- Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega – 1.664.991 zł,
- Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega – 6.807.708 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnej miasta Tarnobrzega – 4.764.626 zł.

Na rok 2021 planuje się wpływ łącznej kwoty 17.589.668 zł dotyczącej projektów:

- Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - 11.140.731 zł,
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc – 1.435.200 zł,
- Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega – 1.110.893 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnej miasta Tarnobrzega – 3.902.844 zł.

W 2020 roku zaplanowano wpływy w formie dotacji w kwocie 60.000 zł na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu.

Dodatkowo w ramach projektu „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” w latach 2020 i 2012 zaplanowano wpływy w kwotach 999.703 zł oraz 353.369 zł jako wpłaty od odbiorców ostatecznych projektu.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku w 2020 roku planuje się na poziomie 32.468.000 zł w tym:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.167.000 zł (wykaz nieruchomości gruntowych zamieszczono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2020 rok),
- ze sprzedaży składników majątkowych – 301.000 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych – 20.000.000 zł (sprzedaż udziałów w spółce Tarnobrzescie Wodociągi Sp. z o.o.).

Wskazane w prognozie dochody ze sprzedaży majątku w latach 2021-2027 wynoszą łącznie 19.250.000 zł. Podstawą do wprowadzenia dochodów z tego tytułu jest szacowana wielkość gminnego zasobu nieruchomości przeznaczona do zbycia w latach 2021-2027. Prognozowane wpływy dotyczą odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i kształtują się następująco:

- 2021 r. – 3.500.000 zł,
- 2022 r. – 3.250.000 zł,
- 2023 r. – 3.000.000 zł,
- 2024 r. – 2.750.000 zł,
- 2025 r. – 2.500.000 zł,
- 2026 r. – 2.250.000 zł,
- 2027 r. – 2.000.000 zł.

W ramach dochodów majątkowych w 2020 planuje się także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100.000 zł.

WYDATKI OGÓLEM

WYDATKI BIEŻĄCE

Prognozując wysokość wydatków bieżących założono, że w roku 2020 wyniosą one 278 mln zł a w roku 2021 będą one rosły o 0,6%. W latach 2022-2036 przyjęto, że dynamika wzrostów tych wydatków (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji) będzie równa procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku. Takie założenie pozwoli na utrzymanie nadwyżek bieżących planowanych budżetów na odpowiednio wysokim poziomie, zapewniającym spełnienie relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych na odpowiednio wysokim i bezpiecznym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w latach 2021 - 2036 oszacowano w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji (CPI) podany w ww. wytycznych.

W związku z wyrażeniem zgody przez Radę Miasta Tarnobrzega na udzielenie poręczenia przez Gminę Tarnobrzeg, w celu zabezpieczenia kredytu zaciąganego przez TTBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku nr 1 przy ul. Św. Barbary 9B w Tarnobrzegu, dokonuje się wyodrębnienia w ramach wydatków bieżących w latach 2020 - 2036 łącznej kwoty 4.109.428 zł z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W latach 2037-2039, które wykraczają poza okres planowania wieloletniej prognozy finansowej, wielkości planowanych wydatków w tytułu niewymagalnego poręczenia kształtują się następująco:

- 2037 r. - 177.218 zł;
- 2038 r. - 170.057 zł;
- 2039 r. - 27.617 zł.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2021 - 2036 zaplanowano na podstawie: planowanego harmonogramu spłaty zaciąganego kredytu konsolidacyjnego, prognozowanej stawki WIBOR i marży banku. W wielkości odsetek zaplanowano również możliwość zaciągnięcia kredytu w wysokości 8 mln na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta oraz wielkościach tych ujęto także obsługę zadłużenia związanego z planowanym dofinansowaniem przedsięwzięcia w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 3.2 „Ochrona atmosfery SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg” ma być realizowany w latach 2020-2022,

natomiast spłata pożyczki ma nastąpić w latach 2023-2034. Całkowita wartość projektu to 12.484.127 zł

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 operacyjna w 2020 roku kształtuje się na poziomie 7,3 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2020 zaplanowano realizację 71 zadań majątkowych w mieście, które w sumie zamkną się w kwocie 92,8 mln zł. Ponad 38,3% wydatków majątkowych (35,5 mln zł) zostanie sfinansowanych wyłącznie z dochodów własnych gminy. Natomiast 53,4% (49,6 mln zł) to wydatki finansowane ze środków unijnych i innych środków zewnętrznych 8,3% (7,7) mln zł).

Największa część z kwoty wydatków inwestycyjnych tj. blisko 59,2 mln zł zostanie przeznaczona na inwestycje i modernizacje dróg gminnych i powiatowych w tym 41,5 mln zł na budowę obwodnicy miasta Tarnobrzega. W dziale Informatyka na inwestycje przeznacza się ponad 1,6 mln zł na projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Na wykupy nieruchomości planuje się 0,7 mln zł. Na inwestycje w oświacie planuje się przeznaczyć kwotę 1,6 mln zł. Wydatki majątkowe związane z gospodarką komunalną to wydatki w kwocie 17,7 mln zł, w których największymi inwestycjami będą zadania:

- Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega – 2,6 mln zł,
- Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg – 4,3 mln zł,
- Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega – 7,9 mln zł
- Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto – 1,4 mln zł,

W dziale 926 związanym z kulturą fizyczną zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 7,3 mln zł, gdzie największa inwestycja to Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc (6,3 mln zł). Na inwestycje w działach ochrony zdrowia i pomoc społeczna, przeznacza się środki w kwocie 0,6 mln zł. W 2020 roku zaplanowano także: podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów w kwocie 2,5 mln zł, podwyższenie kapitału zakładowego RDM Sp. z o.o. w kwocie 0,8 mln zł i inne inwestycje w łącznej kwocie 0,8 mln zł, przedstawione w Projekcie Budżetu Miasta Tarnobrzega na rok 2020.

W ramach wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano wydatki majątkowe na lata 2020 – 2022 w łącznej kwocie 108,8 mln zł w postaci wkładu własnego gminy (28,4 mln) oraz środków zewnętrznych (80,4 mln) - są to przedsięwzięcia wymienione w Załączniku Nr 2 w pozycji 1.b. Z pośród tych przedsięwzięć największą inwestycją jest „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”, której całkowita wartość w latach 2017-2021 wynosi blisko 61,4 mln zł z czego dofinansowanie w postaci środków unijnych to kwota 42,4 mln zł. Drugą pod względem wielkości inwestycją wieloletnią jest „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnej miasta Tarnobrzega”, której całkowita wartość wynosi 13 mln zł zaś dofinansowanie to kwota 8,7 mln zł. Kolejnym dużym przedsięwzięciem jest „Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg” i będzie ono zrealizowane dzięki planowanej pożyczce z NFOŚiGW.

W następnych latach wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych, będą się kształtować na poziomie nadwyżki operacyjnej powiększonej o własne dochody majątkowe z wyłączeniem kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na spłatę rat kredytu.

WYNIK BUDŻETU

Projekt budżetu miasta Tarnobrzega na rok 2020 oraz prognozowany wynik budżetu na rok 2021 przewidują deficyt wynikający z realizacji zadania inwestycyjnego „Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg”, który zostanie sfinansowany planowaną pożyczką z NFOŚiGW. Prognozowane wyniki budżetów na lata 2022-2036 przewidują wypracowanie nadwyżek, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY BUDŻETU

W projekcie budżetu miasta na rok 2020 oraz w latach 2021-2022 planuje się przychody z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w kwotach:

2020 – 4.305.000 zł w tym 2.305.000 zł na pokrycie deficytu

2021 – 5.350.742 zł w tym 2.850.742 zł na pokrycie deficytu

2022 – 2.828.385 zł.

Pożyczkę zaciąga się z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg” i związanego z nią deficytu w latach 2021 – 2022. W prognozowanych latach 2023-2036 nie planuje się przychodów budżetu.

ROZCHODY BUDŻETU

W projekcie budżetu miasta na rok 2020 oraz w prognozowanych latach 2021-2036 w ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego przez miasto Tarnobrzeg. Wysokości rozchodów w poszczególnych latach są zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. W latach 2023 - 2034 planuje się spłatę pożyczki z NFOŚiGW.