

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TARNOBRZEGA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 – 2036 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 3 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/258/2020. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2020 rok.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. dokonano zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 90/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. polegających na uaktualnieniu danych dotyczących wykonania roku 2019 oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 227/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. polegających na uaktualnieniu planu poszczególnych wielkości na 2020 r. w związku z podpisanymi zarządzeniami oraz podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie w I połowie 2020 roku,
- Uchwałami Rady Miasta Tarnobrzega Nr: XXIV/269/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. oraz XXVII/303/2020 z dnia 20 maja 2020 r., w związku z usunięciem przedsięwzięcia wieloletniego, zmianą 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 2020 r. wyniosło kwotę 159.614.077,28 zł, tj. 42,83 %, w tym:

- dochody bieżące – 154.077.884,07 zł,
- dochody majątkowe – 5.536.193,21 zł.

Wykonanie wydatków budżetu miasta wyniosło kwotę 150.547.502,63 zł, tj. 39,78 %, w tym:

- wydatki bieżące – 142.622.247,36 zł,
- wydatki majątkowe – 7.925.255,27 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła kwotę 9.066.574,65 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów na 2020 r. (wg stanu na 30 czerwca 2020 r.) wynosiła 3,11 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty w wysokości 9,47 % liczoną 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 2020 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które polegały na:

- usunięciu przedsięwzięcia wieloletniego tj.:
 - Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu,
- zmianie kwot łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań i wydatków przedsięwzięć wieloletnich tj.:
 - Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega,
 - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP),
 - Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega.

W związku z wprowadzeniem ww. zmian w trakcie I półrocza 2020 r. łączna planowana kwota na realizację przedsięwzięć wieloletnich zmalała o 948.729,00 zł i na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 110.721.625,00 zł. Wprowadzone zmiany skutkowały dokonaniem korekt uprawnień dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych realizacją tych przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się poszczególnych wielkości wieloletniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem wykonania za I półrocze 2020 r. zaprezentowano w niżej wymienionych załącznikach:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 – 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 Bozek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020 Plan pierwotny	2020 - Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu po zmianach)	2021	2022	2023	2024
1	Dochoody ogółem	368 569 174,00	372 644 050,11	159 614 077,28	42,83%	313 293 084,00	301 252 832,00	306 449 891,00	313 229 529,00
1.1	Dochoody bieżące, z tego:	285 311 798,00	290 278 270,11	154 077 884,07	53,08%	290 297 292,00	296 679 181,00	303 449 891,00	310 479 529,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 710 867,00	53 692 495,00	22 972 066,00	42,78%	55 537 036,00	57 369 758,00	59 148 220,00	60 922 667,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	1 000 126,12	43,48%	2 378 200,00	2 456 681,00	2 532 838,00	2 608 823,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	102 762 859,00	104 286 240,00	61 589 878,00	59,06%	105 331 930,00	107 965 228,00	110 664 359,00	113 430 968,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74 434 831,00	77 814 078,58	42 339 116,42	54,41%	73 644 303,00	74 146 545,00	74 994 981,00	76 004 841,00
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	52 103 241,00	52 183 456,53	26 176 697,53	50,16%	53 405 823,00	54 740 969,00	56 109 493,00	57 512 230,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 600 000,00	22 600 000,00	11 492 896,29	50,85%	23 165 000,00	23 744 125,00	24 337 728,00	24 946 171,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	83 257 376,00	82 365 780,00	5 536 193,21	6,72%	22 995 792,00	4 573 651,00	3 000 000,00	2 750 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 468 000,00	32 468 000,00	733 680,95	2,26%	3 500 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 689 376,00	49 797 780,00	3 838 581,71	7,71%	19 495 792,00	1 323 651,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	370 874 174,00	378 456 693,11	150 547 502,63	39,78%	316 143 826,00	301 081 217,00	302 407 103,00	307 643 953,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	278 042 375,00	284 872 264,09	142 622 247,36	50,07%	279 666 725,00	285 506 785,00	291 682 582,00	298 060 568,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 141 323,00	127 480 348,17	66 452 493,97	52,13%	128 256 121,00	131 462 524,00	134 749 087,00	138 117 814,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	299 330,00	299 330,00	0,00	0,00%	291 794,00	284 633,00	277 472,00	270 607,00
2.1.2.1	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	4 312 648,08	1 639 372,91	38,01%	6 678 800,00	6 517 500,00	6 326 300,00	6 093 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których 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	93 584 429,02	7 925 255,27	8,47%	36 477 101,00	15 574 432,00	10 724 521,00	9 583 385,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	89 531 801,00	89 709 429,02	6 625 255,27	7,39%	36 477 101,00	15 574 432,00	10 724 521,00	9 583 385,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	1 190 000,00	120 861,61	10,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 305 000,00	-5 812 643,00	9 066 574,65	-	-2 850 742,00	171 615,00	4 042 788,00	5 585 576,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 000 000,00	-	0,00	171 615,00	4 042 788,00	5 585 576,00
4	Przychody budżetu	4 305 000,00	7 812 643,00	7 134 470,34	91,32%	5 350 742,00	2 828 385,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	0,00%	5 350 742,00	2 828 385,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 305 000,00	4 305 000,00	0,00	0,00%	2 850 742,00	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	3 507 643,00	7 134 470,34	203,40%	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 507 643,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%	2 500 000,00	3 000 000,00	4 042 788,00	5 585 576,00	4 042 788,00	5 585 576,00	4 042 788,00	5 585 576,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%	2 500 000,00	3 000 000,00	4 042 788,00	5 585 576,00	4 042 788,00	5 585 576,00	4 042 788,00	5 585 576,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	116 555 000,00	116 555 000,00	113 250 000,00	97,16%	119 405 742,00	119 234 127,00	115 191 339,00	109 605 763,00	115 191 339,00	109 605 763,00	115 191 339,00	109 605 763,00
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	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7 269 425,00	5 406 006,02	11 455 636,71	211,91%	10 630 567,00	11 172 396,00	11 767 309,00	12 418 961,00	11 767 309,00	12 418 961,00	11 767 309,00	12 418 961,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 269 425,00	5 406 006,02	11 455 636,71	211,91%	10 630 567,00	11 172 396,00	11 767 309,00	12 418 961,00	11 767 309,00	12 418 961,00	11 767 309,00	12 418 961,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 269 425,00	8 913 649,02	18 590 107,05	208,56%	10 630 567,00	11 172 396,00	11 767 309,00	12 418 961,00	11 767 309,00	12 418 961,00	11 767 309,00	12 418 961,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowości 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%	3,11%	2,36%	-	4,37%	4,40%	4,66%	5,10%	4,37%	4,40%	4,66%	5,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorcowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,71%	4,69%	10,93%	-	8,03%	7,95%	7,92%	7,90%	8,03%	7,95%	7,92%	7,90%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowości 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)	7,50%	9,50%	9,50%	-	12,49%	12,82%	13,01%	9,43%	12,49%	12,82%	13,01%	9,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowości 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%	9,47%	9,47%	-	12,46%	12,79%	13,01%	9,43%	12,46%	12,79%	13,01%	9,43%

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	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	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	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	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	2 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
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%	0,00%	0,00%	0,00%
10.7.1	spłata 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%	0,00%	0,00%	0,00%
10.7.2	spłata 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%	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%	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%	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo 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%	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 585 576,00	7 085 576,00	7 585 576,00	8 085 576,00	8 585 576,00	9 085 576,00	9 585 576,00	10 085 576,00	10 585 576,00	11 085 579,00	10 585 576,00	10 085 576,00	9 585 576,00	9 085 576,00	8 585 576,00	8 085 576,00	7 585 576,00	7 085 576,00	6 585 576,00	10 000 000,00	10 000 000,00
6 585 576,00	7 085 576,00	7 585 576,00	8 085 576,00	8 585 576,00	9 085 576,00	9 585 576,00	10 085 576,00	10 585 576,00	11 085 579,00	10 585 576,00	10 085 576,00	9 585 576,00	9 085 576,00	8 585 576,00	8 085 576,00	7 585 576,00	7 085 576,00	6 585 576,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 020 187,00	95 934 611,00	88 349 035,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 141 643,00	13 924 448,00	14 744 757,00	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
13 141 643,00	13 924 448,00	14 744 757,00	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

5,26%	5,18%	5,10%	5,01%	5,00%	4,97%	4,83%	4,53%	4,40%	4,26%	3,61%	3,34%
7,87%	7,85%	7,83%	7,80%	7,78%	7,76%	7,75%	7,73%	7,71%	7,69%	7,68%	7,66%
9,24%	7,40%	7,46%	7,91%	7,87%	7,85%	7,83%	7,81%	7,79%	7,77%	7,75%	7,73%
9,24%	7,43%	7,46%	7,91%	7,87%	7,85%	7,83%	7,81%	7,79%	7,77%	7,75%	7,73%

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 30.06.2020 r.	Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					112 076 106,24	37 098 420,00	4 297 691,00	-	-	1 328 185,28	110 721 625,00
1.a	- wydatki bieżące					3 745 047,24	718 059,00	145 655,00	-	-	229 709,35	2 871 266,00
1.b	- wydatki majątkowe					108 331 059,00	36 380 361,00	4 152 036,00	-	-	1 098 476,93	107 850 357,00
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:					99 591 979,24	31 747 679,00	1 469 306,00	-	-	1 328 185,28	98 237 498,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 745 047,24	718 059,00	145 655,00	-	-	229 709,35	2 871 266,00
1.1.1.1	Podkamień 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	W związku z wystąpieniem COVID-19 zawarto aneks przesuwający termin zakończenia części prac na II półrocze 2020 r. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na zadanie pn. "Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Mieście Tarnobrzeg", które zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2014	2021	1 802 580,00	380 000,00	-	-	-	-	1 560 250,00
1.1.1.2	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych	W ramach projektu 67 uczestników wypożyczyło sprzęt oraz skorzystało z nauki obsługi sprzętu oraz dowozu i montażu. Ponadto 12 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych skorzystało ze szkoleń praktycznych. Zaplanowane indywidualne szkolenia ze względu na COVID-19 przełożono na inny termin.	WOPR Tarnobrzeg	2019	2022	1 337 589,24	167 076,00	145 655,00	-	-	73 845,06	745 150,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Zdobycie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy"	W ramach przygotowań do wyjazdu do Seville opłacono zakwaterowanie uczestników, koszty pobytu, transport lokalny, wyprawki niesamodzielnie. Zakupiono rozmówki hiszpańskie, przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego. Zakupiono bilety lotnicze dla drugiej grupy wyjazdowej	Zespół Szkół nr 2	2019	2021	483 107,00	131 111,00	-	-	-	143 441,88	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	W styczniu zorganizowano spotkanie projektowe nauczycieli z innych parafii. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia związane z projektem. Z uwagi na zagrożenie COVID-19 zaplanowane działania nie zostały zrealizowane.	Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	121 791,00	29 870,00	-	-	-	12 421,41	117 831,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					95 846 932,00	31 029 619,00	1 323 651,00	-	-	1 098 476,93	95 366 230,00
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Zawarto umowę sądowną z Lafrentz Polska Spółka z o.o. Zapłacono za przewóz z tył. udzielonej gwarancji bankowej oraz za wykonanie dokumentacji projektowej i etap.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021	61 422 963,00	19 548 911,00	-	-	-	732 455,49	61 073 379,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomińskiego i Gorzyc - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega	W ramach zadania wykonano fundamenty, część przyłączy sanitarnych i konstrukcje budynków gastronomicznych i wielofunkcyjnych. Wykonano fundamenty pod altany grillowe, schody terenosowe, kanalizację deszczową parkingu przy ul. Piłsudskiej i Zeglarskiej. Wykonano wycinkę drzew pod parkingi, ułożono krawężniki oraz zrealizowano część prac z zakresu instalacji elektrycznych i oświetlenia.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2019	2021	8 834 273,00	2 460 000,00	-	-	-	219 887,23	8 727 509,00

1.1.2.3	Tamobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tamobrzega	W ramach projektu trwa montaż kotłów na biomase. Opracowywana jest dokumentacja techniczna na wymianę kotłów gazowych. Prowadzone są prace związane z likwidacją piecyków gazowych w TSSt. Prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac w SM "Siatkowiec".	Urząd Miasta Tamobrzega	2019	2021	9 888 259,00	5 636 414,00	3 017 017,00	1 323 851,00	-	11 000,00	9 876 082,00
1.1.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów inweycyjnej miasta Tamobrzega - stworzenie jednolitego ciągu komunikacyjnego nad Jeziorem Tamobrzeskim	W ramach zadania sfinansowano ul. Piłzowa na całej długości, rozebrano płyty cementowe, ściągnięto humus pod ścieżką rowerową i chodnik.	Urząd Miasta Tamobrzega	2017	2021	15 701 437,00	9 685 569,00	6 003 691,00	-	-	135 134,21	15 689 260,00
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 1.1.1-2), z tego:					12 484 127,00	4 305 000,00	5 350 742,00	2 828 385,00	-	-	12 484 127,00
1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.2	- wydatki majątkowe					12 484 127,00	4 305 000,00	5 350 742,00	2 828 385,00	-	-	12 484 127,00
1.3.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tamobrzeg - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu z III na IV kwartał 2020 r.	Urząd Miasta Tamobrzega	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**

DOCHODY OGÓLEM

DOCHODY BIEŻĄCE

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

W związku ze zmianą przez Ministra Finansów wysokości planowanych udziałów gminy i powiatu w 2020 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o łączną kwotę 18.372,00 zł i wynosi 55.992.495,00 zł.

Łączne wykonanie wymienionych dochodów dotyczących os. fizycznych i prawnych na koniec czerwca 2020 r. wyniosło 23.972.192,12 zł tj. 42,8%.

II. SUBWENCJE

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów informującymi o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji, uległa zwiększeniu planowana łączna kwota subwencji o sumę 1.523.381,00 zł tj. została zwiększona do wysokości 104.286.240,00 zł i została wykonana w kwocie 61.589.878,00 zł tj. 59,1 %.

III. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Planowana kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 74.434.831,00 zł uległa zwiększeniu i na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 77.814.078,58 zł. Zwiększenie to wynika głównie z przyznania dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz dla Komendy PSP w Tarnobrzegu na uposażenia dla funkcjonariuszy. Wpływy z planowanych dotacji zostały wykonane w wysokości 42.339.116,42 zł tj. 54,4 %.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

W trakcie I półrocza 2020 r. plan pozostałych dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 82.215,53 zł, co wynikało ze zwiększonych wpływów z tyt. kar i odszkodowań, otrzymanych spadków i darowizn oraz różnych dochodów. Największa pozycja z tej grupy dochodów tj. podatki i opłat lokalnych (w tym podatek od nieruchomości) w trakcie I półrocza nie została zmieniona. Plan pozostałych dochodów po zmianach został wykonany w wysokości 26.176.697,53 zł, tj. 50,2 % z tego kwota 11.492.896,29 zł to wpływy z podatku od nieruchomości.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Jednym z elementów dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których planowana wysokość na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 47.683.005,00 zł i w stosunku do planu pierwotnego uległa zmniejszeniu o 2.946.371,00 zł. Zmiana ta jest związana z projektem „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega”, gdzie wydłużono termin realizacji zadania do 2022 roku i przeniesiono wpływy na kolejne lata.

Zaplanowane wpływy w ramach środków pozyskanych z EFRR na koniec I półrocza 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 3.198.581,71 zł tj. 6,7 %.

Ponadto w związku z realizacją projektów:

- Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg,
- Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu,
- Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu,

w roku 2020 planuje się wpływy w łącznej wysokości 2.114.775,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje, których wykonanie na koniec I półrocza 2020 r. wyniosło 640.000,00 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku w 2020 roku planowane na poziomie 32.468.000,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 733.680,95 zł (w tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 630.709,67 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 102.971,28 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów majątkowych składa się także wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 819.267,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych w 2019 zaplanowano także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 144.663,47 zł.

WYDATKI OGÓLEM

WYDATKI BIEŻĄCE

Łączne planowane wydatki bieżące na 2020 rok uległy zwiększeniu do kwoty 284.872.264,09 zł i zostały wykonane w kwocie 142.622.247,36 zł tj. 50,1 %.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia w pierwszej połowie 2020 r. uległy zwiększeniu do kwoty 127.480.348,17 zł i zostały zrealizowane w wysokości 66.452.493,97 zł tj. 52,1%.

W I połowie 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z udzielonym poręczeniem dla TTBS Sp. z o.o. w kwocie 299.330,00 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu, które w zostały zmniejszone do wysokości 4.312.648,08 zł, na koniec czerwca 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.639.372,91 zł tj. 38,0%.

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 2020 r. wyniosła 11.455.636,71 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano realizację ponad 71 inwestycji, a zaplanowane wydatki majątkowe w sumie zamknęły się kwotą 92.831.801,00 zł.

W trakcie I półrocza 2020 r. dokonano zmian m.in. poprzez wprowadzenie nowych projektów inwestycyjnych i majątkowych tj.:

- Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg,
- Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu,
- Zakup serwerów dla Urzędu Miasta Tarnobrzega,
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu,
- Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Mokrzychów,

- Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański,
- Zakup automatycznej bramy wjazdowej w Zespole Szkół Nr 2,
- Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kardiomonitorów i respiratorów,
- Wykonanie robót budowlanych mających na celu modernizację systemu ochrony ppoż. budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu.

Jednocześnie zrezygnowano z realizacji niżej wymienionych inwestycji:

- Remont istniejących chodników, zjazdu i parkingu dla samochodów osobowych oraz budowa nowego zjazdu przy budynku szalek miejskich,
- Zakupy inwestycyjne w oświacie,
- Wykonanie otworu eksploatacyjnego w obrębie Jeziora Tarnobrzeskiego wraz z wykonaniem badań,
- Budowa ścianki wspinaczkowej przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu - II Etap.

Łącznie planowana kwota wydatków majątkowych wzrosła o 752.628,02 zł do wysokości 93.584.429,02 zł i została wykonana w kwocie 7.925.255,27 zł tj. 8,5%. W kwocie wykonanych wydatków majątkowych największy udział miały inwestycje:

- Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – 732.455,49 zł,
- Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu - Etap I – 1.300.110,00 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega – 135.134,21 zł,
- Wykup nieruchomości – 479.795,00 zł,
- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – 1.120.851,30 zł,
- Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Tarnobrzega – 137.427,32 zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich – 1.300.000,00 zł,
- Budowa windy w Zespole Szkół Specjalnych – 174.559,01 zł,
- Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu - etap II – 167.234,40 zł,
- Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega – 1.673.715,66 zł,
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc – 219.887,23 zł.

