

Projekt

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LIV/542/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się zadanie pn.: "Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.2), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2017 – 2023,
- b) łączne nakłady finansowe: 77.101.671,84 zł,
- c) limit wydatków 2022 r.: 27.975.566,05 zł,
- d) limit wydatków 2023 r.: 4.881.000,00 zł,
- e) limit zobowiązań: 32.856.566,05 zł,

2. Zmienia się zakres upoważnień 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 2023 – z 4.192.615,00 zł do 9.073.615,00 zł,

2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:

- na rok 2023 – 22.801.058,88 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 35.000.000 zł w 2023 r.

3. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Bogusław Potański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2022 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	366 956 586,67	301 688 018,00	284 051 492,00	291 396 228,00	298 846 135,00	306 553 055,00	312 665 055,00	320 867 642,00	329 154 615,00	337 588 212,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	294 581 130,56	273 650 683,00	281 301 492,00	288 896 228,00	296 596 135,00	304 553 055,00	312 665 055,00	320 867 642,00	329 154 615,00	337 588 212,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 661 788,00	51 499 274,00	53 301 749,00	55 167 310,00	57 098 166,00	59 039 504,00	60 987 808,00	62 878 430,00	64 701 904,00	66 513 557,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 718 771,00	2 819 366,00	2 918 044,00	3 020 176,00	3 125 882,00	3 232 162,00	3 338 823,00	3 442 327,00	3 542 154,00	3 641 334,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	115 441 021,00	114 511 059,00	117 602 858,00	120 542 929,00	123 556 502,00	126 645 415,00	129 811 550,00	133 056 839,00	136 383 260,00	139 792 842,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 462 686,18	38 025 763,00	38 880 149,00	39 852 153,00	40 848 457,00	41 869 668,00	42 916 410,00	43 989 320,00	45 089 053,00	46 216 279,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 296 864,38	66 795 221,00	68 598 692,00	70 313 660,00	71 967 128,00	73 766 306,00	75 610 464,00	77 500 726,00	79 438 244,00	81 424 200,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 400 000,00	27 271 200,00	28 089 336,00	28 847 748,00	29 568 942,00	30 308 166,00	31 065 870,00	31 842 517,00	32 638 580,00	33 454 545,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	72 375 456,11	28 037 335,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 793 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	64 547 456,11	25 037 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	382 714 667,00	298 279 080,60	278 740 001,08	284 882 183,52	291 430 813,76	298 736 457,00	304 447 180,20	313 047 852,06	320 532 909,88	328 245 230,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	299 817 275,33	265 992 269,60	272 000 967,08	277 314 350,52	282 616 803,76	290 042 115,00	297 567 315,20	305 093 733,06	312 681 534,88	320 330 270,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 333 512,61	142 368 379,00	145 927 588,00	149 283 923,00	153 016 021,00	156 841 422,00	160 762 458,00	164 781 519,00	168 901 057,00	173 123 583,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	284 633,00	277 472,00	270 607,00	263 150,00	255 989,00	248 828,00	241 885,00	234 506,00	227 345,00	220 184,00
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 194 800,00	3 362 000,00	3 528 000,00	3 593 000,00	3 600 000,00	3 540 000,00	3 434 000,00	3 244 000,00	3 036 000,00	2 751 000,00
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	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	120 000,00	132 500,00	145 000,00	126 000,00	102 000,00	73 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	82 897 391,67	32 286 811,00	6 739 034,00	7 567 833,00	8 814 010,00	8 694 342,00	6 879 865,00	7 954 119,00	7 851 375,00	7 914 960,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	81 427 391,67	32 286 811,00	6 739 034,00	7 567 833,00	8 814 010,00	8 694 342,00	6 879 865,00	7 954 119,00	7 851 375,00	7 914 960,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-15 758 080,33	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24	7 816 598,00	8 217 874,80	7 819 789,94	8 621 705,12	9 342 981,84
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24	7 816 598,00	8 217 874,80	7 819 789,94	8 621 705,12	9 342 981,84
4	Przychody budżetu	18 765 740,97	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	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	667 308,45	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	667 308,45	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:	18 098 432,52	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	15 090 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2022 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	3 007 660,64	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24	7 816 598,00	8 217 874,80	7 819 789,94	8 621 705,12	9 342 981,84
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 007 660,64	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24	7 816 598,00	8 217 874,80	7 819 789,94	8 621 705,12	9 342 981,84
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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
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
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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, w tym:	111 872 590,43	108 463 653,03	103 152 162,11	96 638 117,63	89 222 796,39	81 406 198,39	73 188 323,59	65 368 533,65	56 746 828,53	47 403 846,69
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 236 144,77	7 658 413,40	9 300 524,92	11 581 877,48	13 979 331,24	14 510 940,00	15 097 739,80	15 773 908,94	16 473 080,12	17 257 941,84
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 529 596,20	7 658 413,40	9 300 524,92	11 581 877,48	13 979 331,24	14 510 940,00	15 097 739,80	15 773 908,94	16 473 080,12	17 257 941,84
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)	2,72%	2,94%	3,29%	3,71%	3,98%	4,01%	4,02%	4,08%	4,18%	4,23%
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)	-0,45%	4,68%	5,29%	6,09%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%
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)	10,34%	9,61%	8,86%	8,21%	4,34%	4,23%	4,69%	5,17%	6,22%	6,53%
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)	11,30%	10,57%	9,81%	9,16%	5,08%	4,97%	5,44%	5,17%	6,22%	6,53%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2022 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	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	Tak
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	1 995 264,20	167 780,00	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:	1 995 264,20	167 780,00	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	1 972 249,73	162 461,00	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	36 671 903,11	4 024 835,00	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:	36 671 903,11	4 024 835,00	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	33 427 699,11	4 024 835,00	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	2 991 390,09	167 780,00	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:	2 991 390,09	167 780,00	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	2 919 190,48	162 461,00	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	37 758 387,11	8 905 835,00	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:	37 758 387,11	8 905 835,00	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	29 462 986,44	4 024 835,00	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:	66 643 340,70	31 874 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	271 820,00	167 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	66 371 520,70	31 706 893,88	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	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2022 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 007 660,64	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48	7 415 321,24	7 816 598,00	8 217 874,80	7 819 789,94	8 621 705,12	9 342 981,84
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
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
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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	120 000,00	132 500,00	1 145 000,00	1 126 000,00	1 102 000,00	1 073 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	346 168 227,00	354 894 482,00	363 766 844,00	372 861 016,00	382 104 877,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	346 168 227,00	354 894 482,00	363 766 844,00	372 861 016,00	382 104 877,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 309 423,00	70 085 468,00	71 837 605,00	73 633 545,00	75 400 750,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 739 650,00	3 836 881,00	3 932 803,00	4 031 123,00	4 127 870,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	143 287 663,00	146 869 855,00	150 541 601,00	154 305 141,00	158 162 770,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	47 371 686,00	48 555 978,00	49 769 877,00	51 014 124,00	52 289 477,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	83 459 805,00	85 546 300,00	87 684 958,00	89 877 083,00	92 124 010,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 290 909,00	35 148 182,00	36 026 887,00	36 927 559,00	37 850 748,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	336 825 245,15	345 150 223,36	353 621 308,60	362 715 480,60	374 079 341,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	328 046 745,15	335 830 793,36	343 701 287,60	351 653 445,60	359 753 420,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 451 673,00	181 887 965,00	186 435 164,00	191 096 043,00	195 873 444,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 396 000,00	1 971 000,00	1 495 000,00	892 000,00	296 000,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 778 500,00	9 319 430,00	9 920 021,00	11 062 035,00	14 325 921,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 778 500,00	9 319 430,00	9 920 021,00	11 062 035,00	14 325 921,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	9 342 981,85	9 744 258,64	10 145 535,40	10 145 535,40	8 025 535,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 342 981,85	9 744 258,64	10 145 535,40	10 145 535,40	8 025 535,40
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	9 342 981,85	9 744 258,64	10 145 535,40	10 145 535,40	8 025 535,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 342 981,85	9 744 258,64	10 145 535,40	10 145 535,40	8 025 535,40
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	38 060 864,84	28 316 606,20	18 171 070,80	8 025 535,40	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	18 121 481,85	19 063 688,64	20 065 556,40	21 207 570,40	22 351 456,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 121 481,85	19 063 688,64	20 065 556,40	21 207 570,40	22 351 456,40
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)	4,00%	3,89%	3,77%	3,49%	2,58%
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)	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%
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)	6,76%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%
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)	6,76%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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
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
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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 342 981,85	9 744 258,64	10 145 535,40	10 145 535,40	8 025 535,40
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Tarnobrzega
 z dnia 2022 r.

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		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				142 944 916,42	66 643 340,70	31 874 673,88	0,00	0,00	98 518 014,58
1.a	- wydatki bieżące				513 600,00	271 820,00	167 780,00	0,00	0,00	439 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 431 316,42	66 371 520,70	31 706 893,88	0,00	0,00	98 078 414,58
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:				88 626 302,84	35 233 582,05	9 073 615,00	-	-	44 307 197,05
1.1.1	- wydatki bieżące				513 600,00	271 820,00	167 780,00	-	-	439 600,00
1.1.1.1	"Podkarpacka Akademia Motoryzacji-Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II" - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół im. Ks. Staszica	2021	2023	513 600,00	271 820,00	167 780,00	-	-	439 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 112 702,84	34 961 762,05	8 905 835,00	-	-	43 867 597,05
1.1.2.1	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega - zakup i montaż instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego	Urząd Miasta Tarnobrzega	2022	2023	11 011 031,00	6 986 196,00	4 024 835,00	-	-	11 011 031,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2023	77 101 671,84	27 975 566,05	4 881 000,00	-	-	32 856 566,05
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:				54 318 613,58	31 409 758,65	22 801 058,88	-	-	54 210 817,53
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 318 613,58	31 409 758,65	22 801 058,88	-	-	54 210 817,53
1.3.2.1	Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2022	2023	37 500 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00	-	-	37 500 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2023	16 744 613,58	12 619 758,65	4 017 058,88	-	-	16 636 817,53
1.3.2.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - opracowanie dokumentów niezbędnych do kontynuowania procesów rewitalizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027	Urząd Miasta Tarnobrzega	2022	2023	74 000,00	40 000,00	34 000,00	-	-	74 000,00

Uzasadnienie

Z uwagi na wystąpienie okoliczności stanowiących podstawę do zmiany świadczenia w zakresie terminu i wynagrodzenia mieszczących się w katalogu okoliczności ujętych w umowie, wydłużony został termin wykonania robót budowlanych do dnia 31.10.2022 przy realizacji projektu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”:

1. W przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót. Podczas prowadzenia prac przygotowawczych, tj. usunięcia ziemi urodzajnej w około 2+000,00 km Wykonawca napotkał przykryte warstwą ziemi nielegalne składowiska odpadów. Efektem powyższego było zlecenie przez Inwestora osobnemu podmiotowi prac polegających na usunięciu odpadów z terenu pasa drogowego/placu budowy na odkrytych składowiskach. Plac w obrębie odkrytych składowisk odpadów tj. km 1+699 – 1+743, 2+065 – 2+135, 2+458 – 2+504 budowanej obwodnicy został przekazany 22.09.2021 r. innemu Wykonawcy, tj. Rejonowy Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, zaś odbiór końcowy zrealizowanych prac nastąpił 19.01.2022 r. W trakcie prowadzonych prac związanych z oczyszczeniem terenu budowy – zgodnie z pierwotnym zakresem opartym na operatach pomiarowych nr 188/2021 oraz 347/2021 – Wykonawca zadania (Rejonowy Dróg Miejskich Sp. z o.o.) napotkał dodatkowy obszar, położony w liniach rozgraniczających pas drogowy obwodnicy miasta z zalegającą warstwą torfów, które z uwagi na swój zasięg (bezpośrednio graniczący z warstwą zalegających odpadów/zanieczyszczeń) wymagały także usunięcia z terenu placu budowy celem właściwej kompleksowej realizacji zadania związanej z oczyszczeniem terenu budowy. Generalny Wykonawca nie dysponował pełnym terenem budowy we wskazanym okresie (22.09.2021 r. – 19.01.2022 r.) – 119 dni.

2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatura, opady, wiatr, wilgotność), uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych w Dokumentacji projektowej i STWiORB. Zgodnie ze zgłoszeniem Wykonawcy występujące na przestrzeni ostatnich miesięcy intensywne i ciągłe lub przelotne opady deszczu, uniemożliwiały w pełni realizowanie zakresu prac związanych z wykonaniem zadania. Sumaryczne opady oraz ich częstotliwość przekroczyły znacznie średnie ilości opadów przypadające na analogiczny okres z lat poprzednich. Biorąc pod uwagę jedynie okres od początku marca do końca kwietnia 2022 roku wystąpiło 15 dni roboczych z opadami atmosferycznymi. Dodatkowo Wykonawca nadmienił, iż nieliczne pojedyncze przerwy w opadach lub pojedyncze dni bezdeszczowe ze względu na charakter robót (uwarunkowane w znacznym stopniu robotami ziemnymi i „otwartymi” konstrukcjami) wykluczały możliwość kontynuacji prac przez kilka następujących dni. Uwzględniając powyższe ze względu na znaczne przewilgocenie gruntu oraz konstrukcji, prowadzenie robót było niemożliwe sumarycznie przez 24 dni robocze.

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w przedmiarach robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie. Wykonawca realizując przedmiot umowy napotkał szereg koniecznych, dodatkowych robót do wykonania, które są niezbędne dla spełnienia funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Wynikłe roboty dodatkowe są konieczne do wykonania aby możliwe było ukończenie zadania inwestycyjnego zgodnie z Prawem Budowlanym, otrzymanymi warunkami technicznymi gestorów sieci oraz sztuką budowlaną:

- dodatkowe odwodnienie w rejonie ronda na ul. Dworcowej.
- kolizja kabla PKP Energetyka, zmiana przekroju kabla.
- wymiana gruntów organicznych w km 2+890 – 2+950.
- dodatkowe zakresy robót dla kolizji PKP Energetyka.
- uzupełnienie korpusu drogowego po oczyszczeniu terenu z niezainwentaryzowanego składowiska odpadów.
- dodatkowe odwodnienie przy terenie ogródków działkowych.
- dodatkowy przyłącz sanitarny do budynków PKP.
- dodatkowe odwodnienie w km 2+262.
- dodatkowa wymiana gruntów słabonośnych w km 8+150 – 8+670.
- dodatkowe odwodnienie w rejonie ul. Przyjaźni.
- dodatkowe odwodnienie km 2+322.

Ponadto zgodnie z informacją od Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami opóźnione zostaną wypłaty odszkodowań z uwagi na toczące się trzy postępowania administracyjne, w których strony wniosły zarzuty od

operatów szacunkowych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeden z użytkowników ogródka działkowego wniósł odwołanie od decyzji Wojewody podkarpackiego ustalającego odszkodowanie. Z uwagi na wniesione odwołania/zarzuty, biorąc pod uwagę skomplikowany charakter spraw nie ma możliwości wskazania dokładnego terminu wypłaty odszkodowań.

W związku z powyższym dodaje się przedsięwzięcie pn. "Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega" ,które będzie realizowane do 2023 roku. Łączna wartość zadania wynosi 77.101.671,84 zł, z tego planowane wydatki na 2022 rok to kwota 27.975.566,05 zł, a w roku 2023 to kwota 4.881.000,00 zł.

Ponadto w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 994.537,90 zł, pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 667.308,45 zł, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem gminy, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, które są źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 15.758.080,33 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę LIV/542/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.