

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 2023 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 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429), **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXVIII/733/2023 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się zadanie pn.: "Budowa stacji żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.5), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2023 – 2025,
- b) łączne nakłady finansowe: 2.400.000,00 zł,
- c) limit wydatków 2023 r.: 100.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2024 r.: 100.000,00 zł,
- e) limit wydatków 2025 r.: 2.200.000,00 zł,
- f) limit zobowiązań: 2.400.000,00 zł,

2. Zmienia się zakres upoważnień Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania zobowiązań:

1) na realizację przedsięwzięć, o których mowa w Załączniku nr 2:

- na rok 2024 – 48.890.871,07 zł,
- na rok 2025 – 17.308.500,00 zł,

2) 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 35.000.000,00 zł tj.:

- na rok 2024 - 14.000.000,00 zł,
- na rok 2025 - 14.000.000,00 zł,
- na rok 2026 - 7.000.000,00 zł.

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 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2023 - 2038

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	340 307 788,40	357 013 256,00	333 960 633,00	326 879 429,00	334 970 354,00	341 526 332,00	350 243 320,00	359 121 961,00	368 225 877,00	377 496 156,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	302 902 831,84	306 981 699,00	316 498 133,00	324 629 429,00	332 970 354,00	341 526 332,00	350 243 320,00	359 121 961,00	368 225 877,00	377 496 156,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 528 444,00	49 001 826,00	50 520 883,00	51 985 989,00	53 493 583,00	55 044 897,00	56 586 154,00	58 113 980,00	59 683 057,00	61 234 816,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 941 512,00	4 063 699,00	4 189 674,00	4 311 175,00	4 436 199,00	4 564 849,00	4 692 665,00	4 819 367,00	4 949 490,00	5 078 177,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	130 033 429,00	137 697 921,00	141 966 557,00	145 515 721,00	149 153 614,00	152 882 454,00	156 704 515,00	160 622 128,00	164 637 681,00	168 753 623,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 932 676,08	42 631 973,00	43 953 564,00	45 052 403,00	46 178 713,00	47 333 181,00	48 516 511,00	49 729 424,00	50 972 660,00	52 246 976,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	74 466 770,76	73 586 280,00	75 867 455,00	77 764 141,00	79 708 245,00	81 700 951,00	83 743 475,00	85 837 062,00	87 982 989,00	90 182 564,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 360 000,00	30 077 600,00	31 010 006,00	31 785 256,00	32 579 887,00	33 394 384,00	34 229 244,00	35 084 975,00	35 962 099,00	36 861 151,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 404 956,56	50 031 557,00	17 462 500,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 497 648,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 689 796,57	47 281 557,00	14 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	367 814 458,42	351 606 970,00	327 358 505,64	320 554 381,00	328 522 385,32	334 955 442,64	343 988 049,66	350 482 309,64	358 393 305,00	367 163 584,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	306 811 988,03	302 605 913,00	310 074 443,00	316 313 312,00	322 883 135,00	329 784 178,00	337 815 179,20	346 167 966,06	354 699 607,88	363 372 981,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 621 062,80	156 792 055,00	161 652 609,00	165 693 924,00	169 836 272,00	174 082 179,00	178 434 233,00	182 895 089,00	187 467 466,00	192 154 153,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	213 162,00
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:	10 401 597,00	8 226 628,00	6 595 593,00	5 062 561,00	3 659 552,00	2 381 634,00	2 060 644,00	1 903 195,00	1 708 673,00	1 496 422,00
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	361 000,00	279 900,00	182 700,00	105 500,00	48 300,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	61 002 470,39	49 001 057,00	17 284 062,64	4 241 069,00	5 639 250,32	5 171 264,64	6 172 870,46	4 314 343,58	3 693 697,12	3 790 602,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 501 820,39	49 001 057,00	17 284 062,64	4 241 069,00	5 639 250,32	5 171 264,64	6 172 870,46	4 314 343,58	3 693 697,12	3 790 602,84
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-27 506 670,02	5 406 286,00	6 602 127,36	6 325 048,00	6 447 968,68	6 570 889,36	6 255 270,34	8 639 651,36	9 832 572,00	10 332 572,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 406 286,00	6 602 127,36	6 325 048,00	6 447 968,68	6 570 889,36	6 255 270,34	8 639 651,36	9 832 572,00	10 332 572,00
4	Przychody budżetu	30 967 114,70	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:	25 800 000,00	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	22 339 555,32	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:	2 692 227,76	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	2 692 227,76	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:	2 474 886,94	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	2 474 886,94	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 2023 - 2038

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 zaciąganiem 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	3 460 444,68	5 406 286,00	6 602 127,36	6 325 048,00	6 447 968,68	6 570 889,36	6 255 270,34	8 639 651,36	9 832 572,00	10 332 572,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 460 444,68	5 406 286,00	6 602 127,36	6 325 048,00	6 447 968,68	6 570 889,36	6 255 270,34	8 639 651,36	9 832 572,00	10 332 572,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	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	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	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:	134 212 145,75	128 805 859,75	122 203 732,39	115 878 684,39	109 430 715,71	102 859 826,35	96 604 556,01	87 964 904,65	78 132 332,65	67 799 760,65
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	-3 909 156,19	4 375 786,00	6 423 690,00	8 316 117,00	10 087 219,00	11 742 154,00	12 428 140,80	12 953 994,94	13 526 269,12	14 123 174,84
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 257 958,51	4 375 786,00	6 423 690,00	8 316 117,00	10 087 219,00	11 742 154,00	12 428 140,80	12 953 994,94	13 526 269,12	14 123 174,84
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)	5,27%	4,67%	4,41%	3,77%	3,25%	2,78%	2,83%	3,48%	3,71%	3,70%
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)	2,88%	4,77%	4,78%	4,79%	4,79%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
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)	10,58%	9,58%	8,84%	4,58%	4,17%	4,34%	3,78%	4,52%	4,79%	4,79%
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)	10,72%	9,73%	8,99%	4,97%	4,56%	4,73%	4,17%	4,52%	4,79%	4,79%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2023 - 2038

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	310 804,35	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:	310 804,35	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	305 485,35	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	13 507 871,47	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:	13 507 871,47	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	11 785 240,47	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	1 192 828,26	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:	1 192 828,26	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	1 153 963,04	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	25 627 927,38	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:	25 627 927,38	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	12 134 643,90	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:	12 583 979,21	48 890 871,07	17 308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 545 979,21	48 852 871,07	17 270 500,00	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 2023 - 2038

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	3 460 444,68	5 381 286,00	6 563 127,36	6 258 048,00	6 380 968,68	6 503 889,36	6 188 270,34	8 572 651,36	9 701 572,00	10 067 572,00
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
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	361 000,00	1 279 900,00	1 182 700,00	1 105 500,00	1 048 300,00	1 011 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	386 999 873,00	396 674 870,00	406 522 002,00	416 542 229,00	426 736 622,00	437 106 391,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	386 999 873,00	396 674 870,00	406 522 002,00	416 542 229,00	426 736 622,00	437 106 391,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 826 921,00	64 397 594,00	65 943 136,00	67 459 828,00	68 943 944,00	70 391 767,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 210 210,00	5 340 465,00	5 468 636,00	5 594 415,00	5 717 492,00	5 837 559,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	172 972 464,00	177 296 776,00	181 729 195,00	186 272 425,00	190 929 236,00	195 702 467,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 553 150,00	54 891 979,00	56 264 278,00	57 670 885,00	59 112 657,00	60 590 473,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	92 437 128,00	94 748 056,00	97 116 757,00	99 544 676,00	102 033 293,00	104 584 125,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 782 680,00	38 727 247,00	39 695 428,00	40 687 814,00	41 705 009,00	42 747 634,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	375 544 380,32	384 596 456,64	393 693 588,64	404 833 815,64	415 736 622,00	428 377 363,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	372 253 876,15	381 281 487,36	390 460 359,60	399 814 144,60	410 348 451,60	420 268 652,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 958 007,00	201 881 957,00	206 929 006,00	212 102 231,00	217 404 787,00	222 839 907,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	205 862,00	198 701,00	191 540,00	184 440,00	177 218,00	170 057,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 267 941,00	1 022 003,00	762 335,00	511 667,00	284 581,00	87 290,00
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
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
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 290 504,17	3 314 969,28	3 233 229,04	5 019 671,04	5 388 170,40	8 108 710,51
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 290 504,17	3 314 969,28	3 233 229,04	5 019 671,04	5 388 170,40	8 108 710,51
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
3	Wynik budżetu	11 455 492,68	12 078 413,36	12 828 413,36	11 708 413,36	11 000 000,00	8 729 027,89
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 455 492,68	12 078 413,36	12 828 413,36	11 708 413,36	11 000 000,00	8 729 027,89
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	11 455 492,68	12 078 413,36	12 828 413,36	11 708 413,36	11 000 000,00	8 729 027,89
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 455 492,68	12 078 413,36	12 828 413,36	11 708 413,36	11 000 000,00	8 729 027,89
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	56 344 267,97	44 265 854,61	31 437 441,25	19 729 027,89	8 729 027,89	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 745 996,85	15 393 382,64	16 061 642,40	16 728 084,40	16 388 170,40	16 837 738,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 745 996,85	15 393 382,64	16 061 642,40	16 728 084,40	16 388 170,40	16 837 738,40
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)	3,88%	3,89%	3,93%	3,46%	3,12%	2,39%
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)	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,54%	4,50%
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)	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,76%
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)	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,76%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.1.1	bieżące	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 925 492,68	11 411 413,36	11 966 413,36	10 712 413,36	9 541 000,00	7 186 045,47
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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	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	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 2023 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		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				78 783 350,28	12 583 979,21	48 890 871,07	17 308 500,00	0,00	78 783 350,28
1.a	- wydatki bieżące				114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	114 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 669 350,28	12 545 979,21	48 852 871,07	17 270 500,00	0,00	78 669 350,28
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:				-	-	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
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:				78 783 350,28	12 583 979,21	48 890 871,07	17 308 500,00	-	78 783 350,28
1.3.1	- wydatki bieżące				114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	114 000,00
1.3.1.1	Rozwój kompetencji uczniów Zespołu Szkół nr 2 - edukacja i szkolenie uczniów w zakresie nauki programu Excel i podstaw IT oraz organizacja konkursów z wiedzy ekonomicznej oraz znajomości j. niemieckiego	Zespół Szkół nr 2	2023	2025	114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		114 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 669 350,28	12 545 979,21	48 852 871,07	17 270 500,00	-	78 669 350,28
1.3.2.1	Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega - pobudzenie rozwoju gospodarczego, wzrost ruchu turystycznego i poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2024	37 716 000,00	9 214 979,21	28 501 020,79	-	-	37 716 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Tarnobrzega - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2025	31 860 000,00	1 611 000,00	15 178 500,00	15 070 500,00	-	31 860 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu - kształtowanie prawidłowych postaw sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2024	5 580 000,00	1 620 000,00	3 960 000,00	-	-	5 580 000,00
1.3.2.4	Innowacyjny T@rnobrzeg- zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą - kontynuacja aktualnie realizowanego zadania do 31.08.2024 r.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2024	1 113 350,28	-	1 113 350,28	-	-	1 113 350,28
1.3.2.5	Budowa stacji Żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu - Budowa nowej bazy żeglarskiej wyposażonej we wszelkie niezbędne elementy do pełnienia swojej funkcji oraz realizacji imprez sportowych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim	Urząd Miasta Tarnobrzega	2023	2025	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	2 200 000,00	-	2 400 000,00

Uzasadnienie

Zmiana kwot limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w latach 2023 - 2025, jest wynikiem wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu", które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączna wartość wkładu własnego wymaganego do zabezpieczenia w tym zadaniu wynosi 2.400.000,00 zł. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej jest konieczne, ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na wkład własny dla ww. zadania, do którego planowane jest złożenie wniosku o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę LXVIII/733/2023 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.