

Projekt

z dnia 18 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXVIII/912/2024 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się zadanie pn.: "Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybun przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.4), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2024 – 2025,
- b) łączne nakłady finansowe: 1.122.990,38 zł,
- c) limit wydatków 2024 r.: 65.130,56 zł,
- d) limit wydatków 2025 r.: 1.057.859,82 zł,
- e) limit zobowiązań: 1.122.990,38 zł.

2. W związku z wzrostem kosztów po przetargowych zwiększa się wartość zadania "Innowacyjny T@rnobrzeg - 'zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą'" – (wykaz przedsięwzięć 1.3.1.5) stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 772.000,00 zł z kwoty 4.305.000,00 zł do kwoty 5.077.000,00 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 308.800,00 zł z kwoty 2.583.000,00 zł do kwoty 2.891.800,00 zł,
- c) zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 463.200,00 zł z kwoty 1.291.500,00 zł do kwoty 1.754.700,00 zł,
- d) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 772.000,00 zł z kwoty 4.305.000,00 zł do kwoty 5.077.000,00 zł.

3. Dodaje się zadanie pn.: "New historical life of Wiśniowiec and Tarnobrzeg parks" (wykaz przedsięwzięć 1.3.1.7), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2024 – 2026,
- b) łączne nakłady finansowe: 123.000,00 zł,
- c) limit wydatków 2024 r.: 20.500,00 zł,
- d) limit wydatków 2025 r.: 61.500,00 zł,
- e) limit wydatków 2026 r.: 41.000,00 zł,

f) limit zobowiązań: 123.000,00 zł.

4. W związku z przewidzianą realizacją w 2024 r. całego zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie miasta Tarnobrzega”, wykreśla się to zadanie z wykazu przedsięwzięć wieloletnich określonych w Załączniku nr 2.

5. Zmienia się zakres upoważnień Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, o których mowa w Załączniku nr 2:

- na rok 2025 – 70.542.952,28 zł,
- na rok 2026 – 2.142.600,00 zł,
- na rok 2027 – 136.000,00 zł,

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

7. 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

Norbert Mastalerz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2024 - 2038

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	449 190 697,67	423 660 056,20	374 790 498,00	384 214 328,00	391 992 363,00	401 868 476,00	411 915 188,00	422 132 824,00	432 521 803,00	443 166 727,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	376 862 530,49	361 363 000,56	372 540 498,00	382 214 328,00	391 992 363,00	401 868 476,00	411 915 188,00	422 132 824,00	432 521 803,00	443 166 727,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 709 052,00	64 841 160,00	66 851 236,00	68 856 773,00	70 784 763,00	72 625 167,00	74 440 796,00	76 227 375,00	77 980 605,00	79 774 159,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 889 250,00	5 055 484,00	5 212 204,00	5 368 570,00	5 518 890,00	5 662 381,00	5 803 941,00	5 943 236,00	6 079 930,00	6 219 768,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	176 231 367,00	162 504 336,00	167 541 970,00	171 730 519,00	176 023 782,00	180 424 377,00	184 934 986,00	189 558 361,00	194 297 320,00	199 154 753,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 456 788,47	48 463 139,56	49 940 742,00	51 189 261,00	52 468 993,00	53 780 718,00	55 125 236,00	56 503 367,00	57 915 951,00	59 363 850,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 576 073,02	80 498 881,00	82 994 346,00	85 069 205,00	87 195 935,00	89 375 833,00	91 610 229,00	93 900 485,00	96 247 997,00	98 654 197,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 600 000,00	32 895 600,00	33 915 364,00	34 763 248,00	35 632 329,00	36 523 137,00	37 436 215,00	38 372 120,00	39 331 423,00	40 314 709,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	72 328 167,18	62 297 055,64	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 033 800,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	67 662 092,21	59 797 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	475 010 022,64	417 096 928,84	368 532 450,00	377 833 359,32	384 288 473,64	394 880 205,66	402 542 536,64	411 231 252,00	421 054 231,00	430 841 234,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	370 563 682,06	350 082 719,05	360 623 371,00	367 912 098,00	375 526 519,00	384 390 305,00	393 700 480,00	403 199 091,00	412 912 563,00	422 855 013,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 959 073,25	182 039 113,02	188 567 624,00	193 281 815,00	198 113 860,00	203 066 706,00	208 143 374,00	213 346 958,00	218 680 632,00	224 147 648,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	205 862,00
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:	9 870 059,00	8 069 046,00	6 385 026,00	4 831 355,00	3 381 922,00	2 955 520,00	2 742 849,00	2 480 364,00	2 188 394,00	1 875 369,00
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	290 250,00	190 750,00	111 250,00	51 750,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	104 446 340,58	67 014 209,79	7 909 079,00	9 921 261,32	8 761 954,64	10 489 900,66	8 842 056,64	8 032 161,00	8 141 668,00	7 986 221,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	104 446 340,58	67 014 209,79	7 909 079,00	9 921 261,32	8 761 954,64	10 489 900,66	8 842 056,64	8 032 161,00	8 141 668,00	7 986 221,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-25 819 324,97	6 563 127,36	6 258 048,00	6 380 968,68	7 703 889,36	6 988 270,34	9 372 651,36	10 901 572,00	11 467 572,00	12 325 492,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 563 127,36	6 258 048,00	6 380 968,68	7 703 889,36	6 988 270,34	9 372 651,36	10 901 572,00	11 467 572,00	12 325 492,68
4	Przychody budżetu	31 200 610,97	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:	19 482 299,58	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	14 101 013,58	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:	382 000,27	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	382 000,27	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:	11 336 311,12	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	11 336 311,12	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 2024 - 2038

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 zacięgnięciem 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	5 381 286,00	6 563 127,36	6 258 048,00	6 380 968,68	7 703 889,36	6 988 270,34	9 372 651,36	10 901 572,00	11 467 572,00	12 325 492,68
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 381 286,00	6 563 127,36	6 258 048,00	6 380 968,68	7 703 889,36	6 988 270,34	9 372 651,36	10 901 572,00	11 467 572,00	12 325 492,68
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	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	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	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:	141 461 176,91	134 898 049,55	128 640 001,55	122 259 032,87	114 555 143,51	107 566 873,17	98 194 221,81	87 292 649,81	75 825 077,81	63 499 585,13
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	6 298 848,43	11 280 281,51	11 917 127,00	14 302 230,00	16 465 844,00	17 478 171,00	18 214 708,00	18 933 733,00	19 609 240,00	20 311 714,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 017 159,82	11 280 281,51	11 917 127,00	14 302 230,00	16 465 844,00	17 478 171,00	18 214 708,00	18 933 733,00	19 609 240,00	20 311 714,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,34%	4,30%	3,65%	3,14%	3,04%	2,92%	3,46%	3,72%	3,70%	3,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,18%	6,18%	5,68%	5,78%	5,85%	5,87%	5,87%	5,86%	5,82%	5,78%
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)	9,79%	9,10%	5,30%	5,03%	5,34%	4,93%	5,42%	5,77%	5,87%	5,82%
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)	9,84%	9,14%	5,36%	5,09%	5,39%	4,98%	5,48%	5,77%	5,87%	5,82%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2024 - 2038

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	1 256 422,90	24 010,56	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:	1 256 422,90	24 010,56	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	1 140 626,10	19 813,52	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	6 697 828,35	5 338 585,64	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:	6 697 828,35	5 338 585,64	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	6 588 352,60	5 338 585,64	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	1 746 351,01	24 010,56	36 900,00	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:	1 746 351,01	24 010,56	36 900,00	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	1 542 498,74	19 813,52	24 900,00	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	9 077 337,28	6 250 924,15	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:	9 077 337,28	6 250 924,15	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	589 860,21	5 338 585,64	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:	18 436 126,53	70 542 952,28	2 142 600,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 465 157,72	3 650 496,56	2 142 600,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 970 968,81	66 892 455,72	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 2024 - 2038

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	10 925 492,68
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	1 290 250,00	1 190 750,00	1 111 250,00	1 051 750,00	1 012 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	454 073 908,00	465 249 813,00	476 611 073,00	488 066 473,00	499 705 248,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	454 073 908,00	465 249 813,00	476 611 073,00	488 066 473,00	499 705 248,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 608 965,00	83 485 971,00	85 322 662,00	87 029 115,00	88 682 668,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 362 823,00	6 509 168,00	6 652 370,00	6 785 417,00	6 914 340,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	204 133 622,00	209 236 963,00	214 467 887,00	219 829 584,00	225 325 324,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 847 946,00	62 369 145,00	63 928 374,00	65 526 583,00	67 164 748,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	101 120 552,00	103 648 566,00	106 239 780,00	108 895 774,00	111 618 168,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 322 577,00	42 355 641,00	43 414 532,00	44 499 895,00	45 612 392,00
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	440 862 494,64	451 483 399,64	462 898 659,64	475 525 473,00	489 436 902,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	433 028 624,00	443 443 918,00	454 122 938,00	465 091 993,00	476 381 501,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 751 339,00	235 495 122,00	241 382 500,00	247 417 062,00	253 602 489,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 536 797,00	1 176 924,00	811 158,00	459 252,00	144 532,00
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:	7 833 870,64	8 039 481,64	8 775 721,64	10 433 480,00	13 055 401,95
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 833 870,64	8 039 481,64	8 775 721,64	10 433 480,00	13 055 401,95
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	13 211 413,36	13 766 413,36	13 712 413,36	12 541 000,00	10 268 345,05
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 211 413,36	13 766 413,36	13 712 413,36	12 541 000,00	10 268 345,05
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	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
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	13 211 413,36	13 766 413,36	13 712 413,36	12 541 000,00	10 268 345,05
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 211 413,36	13 766 413,36	13 712 413,36	12 541 000,00	10 268 345,05
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 kwot 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:	50 288 171,77	36 521 758,41	22 809 345,05	10 268 345,05	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	21 045 284,00	21 805 895,00	22 488 135,00	22 974 480,00	23 323 747,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	21 045 284,00	21 805 895,00	22 488 135,00	22 974 480,00	23 323 747,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,80%	3,76%	3,56%	3,12%	2,45%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,74%	5,70%	5,65%	5,55%	5,43%
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)	5,83%	5,83%	5,81%	5,77%	5,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,83%	5,83%	5,81%	5,77%	5,73%

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	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
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	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
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 2024 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		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				91 795 678,81	18 436 126,53	70 542 952,28	2 142 600,00	136 000,00	91 257 678,81
1.a	- wydatki bieżące				8 432 254,28	2 465 157,72	3 650 496,56	2 142 600,00	136 000,00	8 394 254,28
1.b	- wydatki majątkowe				83 363 424,53	15 970 968,81	66 892 455,72	0,00	0,00	82 863 424,53
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:				7 824 272,24	1 512 437,53	6 274 934,71	36 900,00	-	7 824 272,24
1.1.1	- wydatki bieżące				686 128,28	625 217,72	24 010,56	36 900,00	-	686 128,28
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji jst	Tarnobrzeg	2024	2026	253 410,75	216 510,75	-	36 900,00	-	253 410,75
1.1.1.2	Zagraniczne staże zawodowe szansą dla każdego - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów	Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu	2024	2025	432 717,53	408 706,97	24 010,56	-	-	432 717,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 138 143,96	887 219,81	6 250 924,15	-	-	7 138 143,96
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji jst	Tarnobrzeg	2024	2026	792 089,25	792 089,25	-	-	-	792 089,25
1.1.2.2	Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury	Tarnobrzeg	2024	2025	1 998 533,86	20 000,00	1 978 533,86	-	-	1 998 533,86
1.1.2.3	Poprawa jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu - rozwój łatwo dostępnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Tarnobrzegu poprzez modernizację budynków 2 szkół zawodowych oraz zakup wyposażenia do pracowni niezbędnego do kształcenia praktycznego	Tarnobrzeg	2024	2025	3 224 530,47	10 000,00	3 214 530,47	-	-	3 224 530,47
1.1.2.4	Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybun przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu - poprawa dostępności trzech obiektów dla osób niepełnosprawnych	Tarnobrzeg	2024	2025	1 122 990,38	65 130,56	1 057 859,82	-	-	1 122 990,38
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:				83 971 406,57	16 923 689,00	64 268 017,57	2 105 700,00	136 000,00	83 433 406,57
1.3.1	- wydatki bieżące				7 746 126,00	1 839 940,00	3 626 486,00	2 105 700,00	136 000,00	7 708 126,00
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 w Tarnobrzegu	2023	2025	114 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-	76 000,00
1.3.1.2	Umowa na opracowanie planu ogólnego Miasta Tarnobrzega - spełnienie ustawowego obowiązku uchwalenia planu ogólnego miasta	Tarnobrzeg	2024	2025	260 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	260 000,00
1.3.1.3	Umowa na pełnienie funkcji operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym - zarządzanie i promocja Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego	Tarnobrzeg	2024	2025	1 150 000,00	942 877,00	207 123,00	-	-	1 150 000,00

1.3.1.4	Umowa na obsługę systemu monitoringu miejskiego - obsługa systemu monitoringu miejskiego	Tarnobrzeg	2024	2027	1 006 000,00	270 000,00	290 000,00	310 000,00	136 000,00	1 006 000,00
1.3.1.5	Innowacyjny T@rnobrzeg - 'zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą' - kontynuacja aktualnie realizowanego zadania do 31.08.2026 r.	Tarnobrzeg	2024	2026	5 077 000,00	430 500,00	2 891 800,00	1 754 700,00	-	5 077 000,00
1.3.1.6	Polisa ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych na okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r., zamontowanych u mieszkańców w ramach projektu „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” - ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych	Tarnobrzeg	2024	2025	16 126,00	8 063,00	8 063,00	-	-	16 126,00
1.3.1.7	"New Historical life of Wiśniowiec and Tarnobrzeg parks" - pełnienie funkcji koordynatora i organizatora projektu	Tarnobrzeg	2024	2026	123 000,00	20 500,00	61 500,00	41 000,00	-	123 000,00
1.3.2	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>76 225 280,57</i>	<i>15 083 749,00</i>	<i>60 641 531,57</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>75 725 280,57</i>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Tarnobrzega - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Tarnobrzeg	2024	2025	34 580 972,57	8 100 000,00	26 480 972,57	-	-	34 580 972,57
1.3.2.2	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	Tarnobrzeg	2023	2025	12 000 000,00	500 000,00	11 000 000,00	-	-	11 500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu - zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji budynku poprzez remont: dachu, instalacji grzewczej, elektrycznej oraz zastosowanie OZE	Tarnobrzeg	2024	2025	7 362 554,00	4 635 295,00	2 727 259,00	-	-	7 362 554,00
1.3.2.4	Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu - zmniejszenie kosztów za energię elektryczną zużywaną przez budynki Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne	Tarnobrzeg	2024	2025	21 210 000,00	1 212 500,00	19 997 500,00	-	-	21 210 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”: przy ul. Przy Zalewie 1 i ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu - poprawa stanu technicznego dwóch kompleksów boisk sportowych Orlik 2012	Tarnobrzeg	2024	2025	1 071 754,00	635 954,00	435 800,00	-	-	1 071 754,00

Uzasadnienie

Zmiana kwot limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w latach 2024 - 2026, dotyczy:

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności budynków: Urzędu Miasta, Przedszkola nr 3 oraz trybun przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu", które realizowane będzie w latach 2024-2025, a łączna wartość zadania wyniesie 1.122.990,38 zł z czego dofinansowanie to kwota 954.541,80 zł. Celem projektu jest poprawa dostępności trzech obiektów dla osób niepełnosprawnych. Przedmiotem projektu jest montaż szybu wraz z platformą dla osób z niepełnosprawnościami w budynku trybuny przy stadionie miejskim w Tarnobrzegu, budowa windy w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów w Przedszkolu nr 3 w Tarnobrzegu;

- w ramach postępowania przetargowego na zadanie "Innowacyjny T@rnobrzeg - 'zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą'" została złożona oferta na kwotę 5.077.000,00 zł. Kwota jaka brakuje do jej wyboru i podpisania umowy z wykonawcą to 772.000,00 zł. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia kwot limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 oraz 2026 roku o łączną kwotę 772.000,00 zł. Po zmianie łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie 5.077.000,00 zł;

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: "New historical life of Wiśniowiec and Tarnobrzeg parks", które realizowane będzie w latach 2024-2026, a łączna wartość zadania wyniesie 123.000,00 zł. Przedsięwzięcie dotyczy koordynacji i organizacji prac zespołu projektowego Partnera Wiodącego - Miasto Tarnobrzeg (PL) oraz Partnera Projektu Rezerwat Narodowy "Zamki Tarnopolszczyzny" (UA) przy realizacji projektu pt.: „New historical life of Wiśniowiec and Tarnobrzeg parks”. Do zadań koordynatora należeć będzie m.in. współpraca z Instytucją Zarządzającą dla Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 tj. Ministerstwem Funduszy Rozwojowych i Polityki Regionalnej, współpraca z Partnerem Wiodącym, nadzór nad harmonogramem płatności, wprowadzanie korekt w harmonogramie zgodnie z wartością wydatkowanych w ramach projektu środków finansowych, nadzór nad dokumentacją merytoryczną projektu, w tym comiesięczna weryfikacja prawidłowości prowadzonej dokumentacji merytorycznej projektu oraz prowadzenie sprawozdawczości projektu;

- wykreślenia przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie miasta Tarnobrzega" w związku z planowanym wykonaniem całego zadania w 2024 r. z uwagi na interes społeczny. W związku z powyższym przesuwa się środki zaplanowane na realizację zadania w kwocie 7.983.000,00 zł z roku 2025 do roku 2024.

W wyniku wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 4.665.143,59 zł, pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7.227,14 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 25.219.324,97 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę LXXXVIII/912/2024 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.