

Projekt

z dnia 5 grudnia 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. 1465 i 1572) oraz art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) 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.: "Umowa na świadczenie usług z zakresu transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miasta Tarnobrzega" (wykaz przedsięwzięć 1.3.1.12), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2025 – 2027,
- b) łączne nakłady finansowe: 54.999,99 zł,
- c) limit wydatków 2025 r.: 18.333,33 zł,
- d) limit wydatków 2026 r.: 18.333,33 zł,
- e) limit wydatków 2027 r.: 18.333,33 zł,
- f) limit zobowiązań: 54.999,99 zł.

2. W zadaniu pn.: "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu" – (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.6) stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.585.629,96 zł z kwoty 8.102.428,52 zł do kwoty 6.516.798,56 zł,
- b) zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.585.629,96 zł z kwoty 3.646.699,96 zł do kwoty 2.061.070,00 zł,
- c) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.585.629,96 zł z kwoty 8.102.428,52 zł do kwoty 6.516.798,56 zł.

3. W zadaniu pn.: "Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie miasta Tarnobrzega" – (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.10) stanowiącym 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 143.000,00 zł z kwoty 9.373.312,76 zł do kwoty 9.516.312,76 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 143.000,00 zł z kwoty 1.390.312,76 zł do kwoty 1.533.312,76 zł,
- c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 143.000,00 zł z kwoty 9.373.312,76 zł do kwoty 9.516.312,76 zł.

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

- na rok 2025 – 75.905.435,82 zł,
- na rok 2026 – 22.673.632,63 zł,
- na rok 2027 – 791.333,33 zł.

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

6. 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	456 916 065,68	431 145 563,65	383 258 719,02	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:	399 271 936,55	369 567 662,22	373 034 279,64	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	69 826 770,00	71 703 001,00	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	177 733 508,00	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	67 516 414,14	49 805 960,22	50 434 523,64	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:	79 305 994,41	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	31 840 000,00	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:	57 644 129,13	61 577 901,43	10 224 439,38	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 034 912,00	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	52 976 942,16	59 077 901,43	7 974 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	484 406 785,07	424 482 436,29	376 900 671,02	377 733 359,32	384 588 473,64	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:	408 113 921,64	348 713 814,44	359 017 152,64	367 812 098,00	375 826 519,00	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	218 041 661,34	212 039 113,02	212 567 624,00	212 781 815,00	212 913 860,00	213 066 706,00	213 143 374,00	213 346 958,00	218 680 632,00	224 147 648,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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:	8 770 059,00	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	337 700,00	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:	76 292 863,43	75 768 621,85	17 883 518,38	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:	76 292 863,43	75 768 621,85	17 883 518,38	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	2 326 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-27 490 719,39	6 663 127,36	6 358 048,00	6 480 968,68	7 403 889,36	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	6 663 127,36	6 358 048,00	6 480 968,68	7 403 889,36	6 988 270,34	9 372 651,36	10 901 572,00	11 467 572,00	12 325 492,68
4	Przychody budżetu	32 872 005,39	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:	13 007 705,54	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	13 007 705,54	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 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	5 381 286,00	6 663 127,36	6 358 048,00	6 480 968,68	7 403 889,36	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	6 663 127,36	6 358 048,00	6 480 968,68	7 403 889,36	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	134 798 049,55	128 440 001,55	121 959 032,87	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	-8 841 985,09	20 853 847,78	14 017 127,00	14 402 230,00	16 165 844,00	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	4 547 720,72	20 853 847,78	14 017 127,00	14 402 230,00	16 165 844,00	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)	3,86%	4,23%	3,69%	3,17%	2,95%	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)	0,10%	9,05%	6,33%	5,81%	5,76%	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%	8,36%	4,99%	4,80%	5,12%	4,69%	5,19%	5,54%	6,36%	5,90%
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%	8,41%	5,05%	4,86%	5,18%	4,75%	5,25%	5,54%	6,36%	5,90%

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	1 924 620,70	1 366 831,22	493 781,64	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:	1 924 620,70	1 366 831,22	493 781,64	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	1 829 088,75	1 342 514,68	490 708,89	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	6 350 722,07	6 393 335,77	1 389 269,38	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:	6 350 722,07	6 393 335,77	1 389 269,38	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	6 322 131,47	6 370 105,27	1 334 542,13	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	2 317 137,58	1 382 120,72	524 850,67	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:	2 317 137,58	1 382 120,72	524 850,67	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	2 153 839,11	1 334 463,68	508 868,88	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	8 552 019,00	7 426 440,59	1 674 494,63	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:	8 552 019,00	7 426 440,59	1 674 494,63	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	304 063,53	6 360 817,57	1 363 405,38	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:	15 896 419,60	73 905 435,82	22 673 632,63	791 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 650 217,99	8 752 206,05	5 988 150,00	791 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 246 201,61	65 153 229,77	16 685 482,63	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	6 663 127,36	6 358 048,00	6 480 968,68	7 403 889,36	6 988 270,34	9 372 651,36	10 901 572,00	11 467 572,00	12 325 492,68
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	1 337 700,00	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 zacięgnięciem 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)	5,82%	5,81%	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)	5,82%	5,81%	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	13 211 413,36	13 766 413,36	13 712 413,36	12 541 000,00	10 268 345,05
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, wyłączone 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	
			4	5		7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				113 304 821,38	15 896 419,60	73 905 435,82	22 673 632,63	791 333,33	113 266 821,38
1.a	- wydatki bieżące				19 219 907,37	3 650 217,99	8 752 206,05	5 988 150,00	791 333,33	19 181 907,37
1.b	- wydatki majątkowe				94 084 914,01	12 246 201,61	65 153 229,77	16 685 482,63	0,00	94 084 914,01
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:				6 739 544,98	2 094 979,52	2 445 220,16	2 199 345,30	-	6 739 544,98
1.1.1	- wydatki bieżące				3 640 049,38	1 733 077,99	1 382 120,72	524 850,67	-	3 640 049,38
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji jst	Tarnobrzeg	2024	2026	274 591,35	91 807,82	133 639,50	49 144,03	-	274 591,35
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
1.1.1.3	Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń - podniesienie jakości kształcenia	Tarnobrzeg	2024	2026	1 848 665,88	633 350,36	739 608,88	475 706,64	-	1 848 665,88
1.1.1.4	Projekt 2024-2025 Kształcenie i szkolenie zawodowe - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników i ułatwienie wejścia na globalny rynek pracy	Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu	2024	2025	286 291,73	124 948,50	161 343,23	-	-	286 291,73
1.1.1.5	Praktyki zagraniczne - podniesienie poziomu jakości kształcenia, znajomości języków obcych, kompetencji zawodowych oraz kulturowych	Tarnobrzeg	2024	2025	279 870,90	243 867,86	36 003,04	-	-	279 870,90
1.1.1.6	Projekt 2023-2024 Kształcenie i szkolenia zawodowe - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników i ułatwienie wejścia na globalny rynek pracy	Tarnobrzeg	2024	2025	295 113,00	210 035,81	85 077,19	-	-	295 113,00
1.1.1.7	Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu - rozwój kluczowy w kompetencji ucznia i nauczyciela	Tarnobrzeg	2024	2025	222 798,99	20 360,67	202 438,32	-	-	222 798,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 099 495,60	361 901,53	1 063 099,44	1 674 494,63	-	3 099 495,60
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji jst	Tarnobrzeg	2024	2026	770 908,65	177 851,85	154 315,80	438 741,00	-	770 908,65
1.1.2.2	Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń - podniesienie jakości kształcenia	Tarnobrzeg	2024	2026	184 049,68	184 049,68	-	-	-	184 049,68
1.1.2.3	Nowe życie historycznych parków Wiśniowiec i Tarnobrzeg - poprawa stanu ekologicznego zabytkowych parków w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy w Tarnobrzegu i Wiśniowcu	Tarnobrzeg	2025	2026	2 144 537,27	-	908 783,64	1 235 753,63	-	2 144 537,27
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:				106 565 276,40	13 801 440,08	71 460 215,66	20 474 287,33	791 333,33	106 527 276,40
1.3.1	- wydatki bieżące				15 579 857,99	1 917 140,00	7 370 085,33	5 463 299,33	791 333,33	15 541 857,99
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@mborzeg - zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą - kontynuacja aktualnie realizowanego zadania do 31.08.2026 r.	Tarnobrzeg	2024	2026	5 077 000,00	507 700,00	3 046 200,00	1 523 100,00	-	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
1.3.1.8	Umowa na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu - świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej	Tarnobrzeg	2025	2026	5 815 732,00	-	2 907 866,00	2 907 866,00	-	5 815 732,00
1.3.1.9	Umowa na odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów medycznych - spełnienie ustawowego obowiązku odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów medycznych	Tarnobrzeg	2025	2026	52 000,00	-	26 000,00	26 000,00	-	52 000,00
1.3.1.10	Umowa na ubezpieczenie floty pojazdów Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług ubezpieczenia	Tarnobrzeg	2025	2027	246 000,00	-	82 000,00	82 000,00	82 000,00	246 000,00
1.3.1.11	Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług ubezpieczenia	Tarnobrzeg	2025	2027	1 665 000,00	-	555 000,00	555 000,00	555 000,00	1 665 000,00
1.3.1.12	Umowa na świadczenie usług z zakresu transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług obsługi sesji rady miejskiej	Tarnobrzeg	2025	2027	54 999,99	-	18 333,33	18 333,33	18 333,33	54 999,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 985 418,41	11 884 300,08	64 090 130,33	15 010 988,00	-	90 985 418,41
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Tarnobrzega - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Tarnobrzeg	2024	2025	34 548 097,12	7 960 817,32	26 587 279,80	-	-	34 548 097,12
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	2025	2026	12 000 000,00	-	5 500 000,00	6 500 000,00	-	12 000 000,00
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	2025	2026	7 362 554,00	-	2 947 750,00	4 414 804,00	-	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	9 991 330,59	97 170,00	9 894 160,59	-	-	9 991 330,59
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	100 000,00	971 754,00	-	-	1 071 754,00
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu - rozbudowa infrastruktury dydaktyczno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 6	Tarnobrzeg	2024	2025	6 516 798,56	2 061 070,00	4 455 728,56	-	-	6 516 798,56
1.3.2.7	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Utworzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy w Tarnobrzegu - zapewnienie opieki dzieciom w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych	Tarnobrzeg	2024	2025	319 680,00	20 000,00	299 680,00	-	-	319 680,00
1.3.2.8	Budowa dwóch boisk piłkarskich: płyta główna i boisko treningowe na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu - I etap - rozbudowa infrastruktury sportowej	Tarnobrzeg	2024	2025	869 886,00	67 650,00	802 236,00	-	-	869 886,00
1.3.2.9	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy na terenie Miasta Tarnobrzega - modernizacji infrastruktury oświetleniowej miasta	Tarnobrzeg	2024	2025	2 192 821,38	44 280,00	2 148 541,38	-	-	2 192 821,38
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie miasta Tarnobrzega - remont basenu i infrastruktury towarzyszącej oraz modernizacja infrastruktury użytkowanej przez kluby sportowe	Tarnobrzeg	2024	2025	9 516 312,76	1 533 312,76	7 983 000,00	-	-	9 516 312,76
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych - poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli, w tym OZE oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi	Tarnobrzeg	2025	2026	5 796 184,00	-	2 300 000,00	3 496 184,00	-	5 796 184,00
1.3.2.12	Aktualizacja Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu - dostosowanie do przepisów Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu	Tarnobrzeg	2025	2026	800 000,00	-	200 000,00	600 000,00	-	800 000,00

Uzasadnienie

Zmiana kwot limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w latach 2024 - 2027, dotyczy:

- dodania nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa na świadczenie usług z zakresu transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miasta Tarnobrzega”, które realizowane będzie w latach 2025-2027 a łączna wartość wyniesie 54.999,99 zł. W związku z dobiegającą końcem umową na świadczenie usług z zakresu transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miasta, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w w/w zakresie na okres 3 lat. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zachodzi potrzeba uwzględnienia przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega;

- przedsięwzięcia „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu”, w którym zmniejsza się łączna wartość zadania o kwotę 1.585.629,96 zł do wysokości 6.516.798,56 zł. Zadanie to otrzymało w 2024 roku dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.061.070,00 zł, które wprowadza się do budżetu. Z uwagi na powyższe, wcześniej zabezpieczony wkład własny w kwocie 3.646.699,96 zł zostaje zmniejszony do kwoty 0,00 zł;

- przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie miasta Tarnobrzega”, w którym zwiększa się zaplanowaną kwotę wydatków w roku 2024 o kwotę 143.000,00 zł do wysokości 1.533.312,76 zł, jednocześnie zwiększając całą wartość zadania do wysokości 9.516.312,76 zł. Zwiększenie to przeznacza się na pokrycie kosztów robót dodatkowych m.in.: wymiany płytek w pomieszczeniu basenu, wymiana części grzejników, remont schodów do zjeżdżalni, zabezpieczenie antykorozyjne.

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.