

Projekt

z dnia 24 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 2025 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, 1572, 1907 i 1940) 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, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/167/2024 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.6), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2025 – 2026,
- b) łączne nakłady finansowe: 2.402.856,98 zł,
- c) limit wydatków 2025 r.: 1.365.278,06 zł,
- d) limit wydatków 2026 r.: 1.037.578,92 zł,
- e) limit zobowiązań: 2.402.856,98 zł.

2. Dodaje się zadanie pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.7), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2025 – 2026,
- b) łączne nakłady finansowe: 3.498.069,30 zł,
- c) limit wydatków 2025 r.: 100.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2026 r.: 3.398.069,30 zł,
- e) limit zobowiązań: 3.498.069,30 zł.

3. Dodaje się zadanie pn.: "Modernizacja krytej pływalni oraz hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu - etap II" (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: 2025 – 2027,
- b) łączne nakłady finansowe: 9.855.379,00 zł,
- c) limit wydatków 2025 r.: 500.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2026 r.: 4.489.667,75 zł,
- e) limit wydatków 2027 r.: 4.865.711,25 zł,
- f) limit zobowiązań: 9.855.379,00 zł.

4. Dodaje się zadanie pn.: "Modernizacja Krytej Pływalni w Tarnobrzegu – Etap III" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.6), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2026 – 2027,
- b) łączne nakłady finansowe: 3.041.549,01 zł,
- c) limit wydatków 2026 r.: 1.230.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2027 r.: 1.811.549,01 zł,
- e) limit zobowiązań: 3.041.549,01 zł.

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

- na rok 2026 – 51.607.827,11 zł,
- na rok 2027 – 11.285.983,29 zł,
- na rok 2028 – 1.041.969,96 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 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2025 - 2043												Załącznik nr 1	
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	Dochody ogółem	514 951 963,48	464 424 004,52	450 892 788,20	455 983 183,46	466 954 128,00	478 627 981,00	490 380 201,00	501 765 292,00	513 193 452,00	524 884 997,00		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	432 751 340,05	431 876 933,10	446 296 306,20	455 983 183,46	466 954 128,00	478 627 981,00	490 380 201,00	501 765 292,00	513 193 452,00	524 884 997,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 902 284,94	184 128 865,00	189 836 860,00	195 152 292,00	200 616 556,00	205 631 970,00	210 567 137,00	214 989 047,00	219 288 828,00	223 674 605,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 789 895,64	7 027 542,00	7 245 396,00	7 448 267,00	7 656 818,00	7 848 238,00	8 036 596,00	8 205 365,00	8 369 472,00	8 536 861,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	100 307 754,75	98 669 743,00	101 235 156,00	103 766 035,00	106 360 186,00	109 019 191,00	111 744 671,00	114 538 288,00	117 401 745,00	120 336 789,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 399 967,73	51 672 393,10	55 250 666,20	54 570 155,46	54 897 973,00	56 270 422,00	57 677 183,00	59 119 113,00	60 597 091,00	62 112 018,00		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	91 351 436,99	90 378 390,00	92 728 228,00	95 046 434,00	97 422 595,00	99 858 160,00	102 354 614,00	104 913 479,00	107 536 316,00	110 224 724,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 860 768,21	33 572 661,00	34 445 550,00	35 306 689,00	36 189 356,00	37 094 090,00	38 021 442,00	38 971 978,00	39 946 277,00	40 944 934,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	82 200 623,43	32 547 071,42	4 596 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 848 931,50	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	76 321 691,93	30 297 071,42	2 596 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	521 417 789,27	463 586 037,60	449 592 788,20	453 883 183,46	463 954 128,00	475 627 981,00	483 780 201,00	492 965 292,00	503 393 452,00	514 684 997,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	418 790 975,32	416 516 578,18	427 423 305,20	435 320 653,46	444 961 204,00	455 867 416,00	466 991 903,00	478 307 087,00	489 860 789,00	501 689 063,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 863 714,91	222 878 587,03	228 641 553,00	234 357 592,00	240 216 532,00	246 221 945,00	252 377 494,00	258 686 931,00	265 154 104,00	271 782 957,00		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	198 701,00		
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:	8 346 497,00	6 568 876,00	5 070 035,00	4 483 492,00	4 402 976,00	4 308 256,00	4 156 608,00	3 913 437,00	3 619 927,00	3 304 487,00		
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	201 950,00	113 000,00	52 800,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	102 626 813,95	47 069 459,42	22 169 483,00	18 562 530,00	18 992 924,00	19 760 565,00	16 788 298,00	14 658 205,00	13 532 663,00	12 995 934,00		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	102 626 813,95	47 069 459,42	22 169 483,00	18 562 530,00	18 992 924,00	19 760 565,00	16 788 298,00	14 658 205,00	13 532 663,00	12 995 934,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	- 6 465 825,79	837 966,92	1 300 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 600 000,00	8 800 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	837 966,92	1 300 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 600 000,00	8 800 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00		
4	Przychody budżetu	128 544 703,12	462 033,08	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:	126 511 807,97	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	4 511 807,97	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:	1 220 574,17	462 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 220 574,17	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:	812 320,98	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	733 443,65	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 2025 - 2043

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	122 078 877,33	1 300 000,00	1 300 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 600 000,00	8 800 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	122 078 877,33	1 300 000,00	1 300 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 600 000,00	8 800 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00
5.1.1	łączna 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	145 894 107,55	144 594 107,55	143 294 107,55	141 194 107,55	138 194 107,55	135 194 107,55	128 594 107,55	119 794 107,55	109 994 107,55	99 794 107,55
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	13 960 364,73	15 360 354,92	18 873 001,00	20 662 530,00	21 992 924,00	22 760 565,00	23 388 298,00	23 458 205,00	23 332 663,00	23 195 934,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 993 259,88	15 822 388,00	18 873 001,00	20 662 530,00	21 992 924,00	22 760 565,00	23 388 298,00	23 458 205,00	23 332 663,00	23 195 934,00
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)	34,34%	1,78%	1,36%	1,39%	1,80%	1,78%	2,54%	2,92%	3,01%	2,96%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,24%	5,91%	6,15%	6,27%	6,41%	6,41%	6,37%	6,18%	5,96%	5,73%
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)	9,01%	8,66%	8,26%	6,63%	5,54%	5,89%	6,08%	6,25%	6,24%	6,25%
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)	8,80%	8,46%	8,05%	6,43%	5,33%	5,68%	5,88%	6,25%	6,24%	6,25%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2025 - 2043

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	Nie	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	Nie	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	1 394 830,54	1 237 635,74	2 997 985,20	1 011 157,46	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:	1 394 830,54	1 237 635,74	2 997 985,20	1 011 157,46	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	1 367 441,25	1 237 635,74	2 997 985,20	1 011 157,46	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	17 994 113,18	20 661 301,42	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:	17 994 113,18	20 661 301,42	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	17 916 155,43	20 661 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 580 790,52	1 762 188,87	3 090 422,70	1 041 969,96	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:	2 580 790,52	1 762 188,87	3 090 422,70	1 041 969,96	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	2 462 356,46	1 701 693,82	2 997 985,20	1 011 157,46	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	23 533 190,99	25 963 843,76	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:	23 533 190,99	25 963 843,76	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	18 092 444,83	20 661 301,42	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:	34 706 817,04	51 607 827,11	11 285 983,29	1 041 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 789 891,83	7 508 281,60	4 608 723,03	1 041 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 916 925,21	44 099 545,51	6 677 260,26	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 2025 - 2043

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	122 078 877,33	100 000,00	100 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00
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	1 201 950,00	1 113 000,00	1 052 800,00	1 015 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	536 613 852,00	548 372 834,00	560 155 093,00	571 709 193,00	584 286 795,00	596 848 960,00	609 382 788,00	622 027 481,00	634 623 537,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	536 613 852,00	548 372 834,00	560 155 093,00	571 709 193,00	584 286 795,00	596 848 960,00	609 382 788,00	622 027 481,00	634 623 537,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	227 924 422,00	232 027 062,00	235 971 522,00	239 511 095,00	244 780 339,00	250 043 116,00	255 294 021,00	260 591 372,00	265 868 347,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 699 061,00	8 855 644,00	9 006 190,00	9 141 283,00	9 342 391,00	9 543 252,00	9 743 660,00	9 945 841,00	10 147 244,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	123 345 209,00	126 428 839,00	129 589 560,00	132 829 299,00	135 751 544,00	138 670 202,00	141 582 276,00	144 520 108,00	147 446 640,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	63 664 818,00	65 256 438,00	66 887 849,00	68 560 045,00	70 068 366,00	71 574 836,00	73 077 908,00	74 594 275,00	76 104 809,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	112 980 342,00	115 804 851,00	118 699 972,00	121 667 471,00	124 344 155,00	127 017 554,00	129 684 923,00	132 375 885,00	135 056 497,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 968 557,00	43 017 771,00	44 093 215,00	45 195 545,00	46 189 847,00	47 182 929,00	48 173 771,00	49 173 377,00	50 169 138,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	526 413 852,00	536 872 834,00	548 655 093,00	560 115 085,45	573 286 795,00	585 848 960,00	598 382 788,00	611 027 481,00	623 623 537,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	513 814 929,00	526 231 931,00	538 947 672,00	551 989 308,00	564 010 851,00	576 194 154,00	588 347 648,00	600 539 256,00	612 843 014,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 577 531,00	285 541 969,00	292 680 518,00	299 997 531,00	306 297 479,00	312 423 429,00	318 359 474,00	324 169 534,00	329 923 543,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	191 540,00	184 440,00	177 218,00	170 057,00	27 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 982 867,00	2 640 956,00	2 278 756,00	1 915 260,00	1 559 250,00	1 212 750,00	866 250,00	519 750,00	173 250,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 598 923,00	10 640 903,00	9 707 421,00	8 125 777,45	9 275 944,00	9 654 806,00	10 035 140,00	10 488 225,00	10 780 523,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 598 923,00	10 640 903,00	9 707 421,00	8 125 777,45	9 275 944,00	9 654 806,00	10 035 140,00	10 488 225,00	10 780 523,00
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	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	10 200 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 594 107,55	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 200 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 594 107,55	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	10 200 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 594 107,55	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 200 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 594 107,55	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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	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
6	Kwota długu, w tym:	89 594 107,55	78 094 107,55	66 594 107,55	55 000 000,00	44 000 000,00	33 000 000,00	22 000 000,00	11 000 000,00	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	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	22 798 923,00	22 140 903,00	21 207 421,00	19 719 885,00	20 275 944,00	20 654 806,00	21 035 140,00	21 488 225,00	21 780 523,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 798 923,00	22 140 903,00	21 207 421,00	19 719 885,00	20 275 944,00	20 654 806,00	21 035 140,00	21 488 225,00	21 780 523,00
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)	2,83%	2,97%	2,83%	2,72%	2,45%	2,33%	2,21%	2,10%	2,00%
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)	5,45%	5,13%	4,76%	4,30%	4,25%	4,16%	4,08%	4,02%	3,93%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,19%	6,07%	5,89%	5,65%	5,36%	5,08%	4,83%	4,59%	4,39%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,19%	6,07%	5,89%	5,65%	5,36%	5,08%	4,83%	4,59%	4,39%

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 082 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 2025 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		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 855 488,09	34 706 817,04	51 607 827,11	11 285 983,29	1 041 969,96	98 642 597,40
1.a	- wydatki bieżące				23 161 757,11	8 789 891,83	7 508 281,60	4 608 723,03	1 041 969,96	21 948 866,42
1.b	- wydatki majątkowe				76 693 730,98	25 916 925,21	44 099 545,51	6 677 260,26	0,00	76 693 730,98
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:				49 438 640,29	17 221 297,81	27 670 259,13	3 090 422,70	1 041 969,96	49 023 949,60
1.1.1	- wydatki bieżące				7 606 851,32	1 353 352,60	1 706 415,37	3 090 422,70	1 041 969,96	7 192 160,63
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji jst	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	274 591,35	262 160,32	-	-	-	262 160,32
1.1.1.2	Tarnobrzeńska Szkoła Ćwiczeń - podniesienie jakości kształcenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2026	1 867 779,88	1 003 487,14	462 033,08	-	-	1 465 520,22
1.1.1.3	Razem w pracy - Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji - wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2028	5 309 309,46	-	1 176 916,80	3 090 422,70	1 041 969,96	5 309 309,46
1.1.1.4	Nowe życie historycznych parków Wiśniowiec i Tarnobrzeg - poprawa stanu ekologicznego zabytkowych parków w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy w Tarnobrzegu i Wiśniowcu	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	155 170,63	87 705,14	67 465,49	-	-	155 170,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 831 788,97	15 867 945,21	25 963 843,76	-	-	41 831 788,97
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa informacji jst	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2025	770 908,65	770 908,65	-	-	-	770 908,65
1.1.2.2	Nowe życie historycznych parków Wiśniowiec i Tarnobrzeg - poprawa stanu ekologicznego zabytkowych parków w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy w Tarnobrzegu i Wiśniowcu	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	1 989 366,64	821 078,50	1 168 288,14	-	-	1 989 366,64
1.1.2.3	Razem w pracy - Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji - wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2028	1 062 923,40	-	1 062 923,40	-	-	1 062 923,40
1.1.2.4	Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu - zapewnienie opieki dzieciom w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	1 110 680,00	510 680,00	600 000,00	-	-	1 110 680,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu - Redukcja emisji gazów cieplarnianych, bardziej racjonalne wykorzystanie energii oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	30 996 984,00	12 300 000,00	18 696 984,00	-	-	30 996 984,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Tarnobrzeckiego Domu Kultury - poprawa komfortu użytkowania obiektu, zwiększenie jego trwałości technicznej oraz dostosowanie do współczesnych standardów ekologicznych i energetycznych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	2 402 856,98	1 365 278,06	1 037 578,92	-	-	2 402 856,98
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu - stworzenie infrastruktury przeznaczonej do selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	3 498 069,30	100 000,00	3 398 069,30	-	-	3 498 069,30
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:				50 416 847,80	17 485 519,23	23 937 567,98	8 195 560,59	-	49 618 647,80
1.3.1	- wydatki bieżące				15 554 905,79	7 436 539,23	5 801 866,23	1 518 300,33	-	14 756 705,79
1.3.1.1	Umowa na obsługę systemu monitoringu miejskiego - obsługa systemu monitoringu miejskiego	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2027	1 006 000,00	290 000,00	310 000,00	136 000,00	-	736 000,00
1.3.1.2	Innowacyjny T@rnobrzeg - 'zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą' - kontynuacja aktualnie realizowanego zadania do 31.08.2026 r.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2026	5 077 000,00	3 046 200,00	1 523 100,00	-	-	4 569 300,00
1.3.1.3	"New Historical life of Wiśniowiec and Tarnobrzeg parks" - pełnienie funkcji koordynatora i organizatora projektu	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2026	123 000,00	61 500,00	41 000,00	-	-	102 500,00
1.3.1.4	Umowa na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu - świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	5 815 732,00	2 180 899,00	2 907 866,00	726 967,00	-	5 815 732,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług ubezpieczenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	1 665 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	-	1 665 000,00
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie floty pojazdów Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług ubezpieczenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	246 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	-	246 000,00
1.3.1.7	Umowa na odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów medycznych - spełnienie ustawowego obowiązku odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów medycznych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	52 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	52 000,00
1.3.1.8	Umowa na świadczenie usług z zakresu transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług obsługi sesji rady miejskiej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	54 999,99	18 333,33	18 333,33	18 333,33	-	54 999,99
1.3.1.9	Umowa na dostawę systemu do obsługi kontroli opłat za postój w strefie płatnego parkowania w Tarnobrzegu - obsługa systemu strefy płatnego parkowania	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	158 210,80	79 105,40	79 105,40	-	-	158 210,80
1.3.1.10	Umowa usług serwisowych monitoringu wizyjnego Miasta Tarnobrzega - obsługa monitoringu miasta	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	99 903,00	49 951,50	49 951,50	-	-	99 903,00
1.3.1.11	Umowa na pełnienie funkcji operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym - zarządzanie i promocja Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego 2025-2026	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	1 257 060,00	1 047 550,00	209 510,00	-	-	1 257 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 861 942,01	10 048 980,00	18 135 701,75	6 677 260,26	-	34 861 942,01
1.3.2.1	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	2025	2026	12 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	-	-	12 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu - zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji budynku poprzez remont: dachu, instalacji grzewczej, elektrycznej oraz zastosowanie OZE	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	7 362 554,00	2 947 750,00	4 414 804,00	-	-	7 362 554,00
1.3.2.3	Aktualizacja Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu - dostosowanie do przepisów Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	800 000,00	200 000,00	600 000,00	-	-	800 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”: przy ul. Wyspiańskiego 10 i ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu - poprawa stanu technicznego dwóch kompleksów boisk sportowych Orlik 2012	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	1 802 460,00	901 230,00	901 230,00	-	-	1 802 460,00
1.3.2.5	Modernizacja krytej pływalni oraz hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu - etap II - przywrócenie pełnej sprawności obiektów, podniesienie ich standardu technicznego i użytkowego, a także poprawę dostępności oraz bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	9 855 379,00	500 000,00	4 489 667,75	4 865 711,25	-	9 855 379,00
1.3.2.6	Modernizacja Krytej Pływalni w Tarnobrzegu – Etap III - podniesienie standardu pływalni oraz stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i bezpiecznego obiektu sportowego	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	3 041 549,01	-	1 230 000,00	1 811 549,01	-	3 041 549,01

Uzasadnienie

Zmiana kwot limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w latach 2025 - 2027, dotyczy:

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury", które realizowane będzie w latach 2025-2026. Miasto Tarnobrzeg uzyskało bezzwrotne wsparcie z Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całkowity koszt ww. zadania wynosi 2.402.856,98 zł brutto. Kwota dofinansowania to 1.951.347,14 zł. Wkład własny jaki musi zabezpieczyć w budżecie Miasto Tarnobrzeg stanowi równowartość podatku VAT w wysokości 451 509,84 zł. Zgodnie z umową dofinansowania, termin realizacji zadania to 31.03.2026 r. Obecny stan techniczny budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury wymaga przeprowadzenia kompleksowych robót remontowych i termomodernizacyjnych. Zakres planowanych prac obejmuje:

- docieplenie dachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- wymianę stolarki okiennej,
- izolację ścian zewnętrznych piwnic,
- wymiana witryn zewnętrznych,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- montaż instalacji odgromowej.

Przeprowadzenie ww. prac remontowych i termomodernizacyjnych przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania obiektu, poprzez znaczną poprawę efektywności energetycznej budynku. Zastosowanie nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną oraz montaż instalacji fotowoltaicznej pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną. W efekcie ograniczone zostaną wydatki związane z ogrzewaniem, chłodzeniem i zużyciem energii elektrycznej. Dodatkowo planowane prace wpłyną na poprawę komfortu użytkowania obiektu, zwiększenie jego trwałości technicznej oraz dostosowanie do współczesnych standardów ekologicznych i energetycznych. Wobec powyższego zasadnym jest dokonanie zmian w budżecie celem podpisania umowy o dofinansowanie i wprowadzenie kwoty 2 402 856,98 zł do budżetu Miasta w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu”, które realizowane będzie w latach 2025-2026. Na realizację zadania Miasto Tarnobrzeg uzyskało dofinansowanie w ramach środków europejskich w kwocie 1.947.392,48 zł. Budowa PSZOK na działce nr 909/1 na osiedlu Sobów w Tarnobrzegu wynika z faktu, iż miasto nie posiada własnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. W mieście funkcjonuje PSZOK, ale organizowany jest przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda „gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami, lub wspólnie ze związkiem metropolitalnym”. Budowa własnego PSZOK pozwoli na stworzenie infrastruktury przeznaczonej do selektywnego zbierania odpadów oraz właściwego wyposażenia punktu. Usytuowanie PSZOK na ww. działce, na dość dużym terenie pozwoli na rozbudowywanie infrastruktury o kolejne niezbędne elementy w przyszłości. Ponadto przygotowanie sali i ścieżki edukacyjnej pozwoli na prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych, które będą miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Celem projektu jest zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami w mieście Tarnobrzegu. Gospodarka odpadami komunalnymi jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju. Obecność tych odpadów w środowisku może powodować szereg zagrożeń takich jak zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza i ekosystemu glebowego. Właściwe ich składowanie, przygotowanie do ponownego użytku, właściwa edukacja społeczeństwa w tym zakresie zmniejszają obciążenie składowisk, chronią zasoby naturalne i oszczędzają energię. Projekt zapewni realizację celu szczegółowego projektu, tj. wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej dzięki budowie infrastruktury w zakresie selektywnego zbierania odpadów w Tarnobrzegu, zaplanowanej zgodnie z hierarchią sposobów

postępowania z odpadami, m.in.: infrastrukturę do selektywnej zbiórki odpadów w szczególności: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem. Ponadto do osiągnięcia celu przyczyni się także utworzony punkt drobnych napraw (przygotowania do ponownego użycia) oraz punkt wymiany rzeczy używanych (nie będących odpadami). Pozwoli to na zmniejszenie ilości odpadów dzięki przygotowaniu ich do ponownego wykorzystania. Całkowity koszt ww. zadania wynosi 3.498.069,30 zł. Kwota dofinansowania to 1.947.392,48 zł. Wkład własny jaki musi zabezpieczyć w budżecie Miasto Tarnobrzeg to 1.550.676,82 zł. Wobec powyższego zasadnym jest dokonanie zmian w budżecie celem podpisania umowy o dofinansowanie i wprowadzenie kwoty 3.498.069,30 zł do budżetu Miasta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja krytej pływalni oraz hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu - etap II”, które realizowane będzie w latach 2025-2027. Na realizację zadania Miasto Tarnobrzeg uzyskało dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w kwocie 3.714.600,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną prace remontowe i modernizacyjne pływalni krytej oraz hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, zlokalizowanym przy al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu. Celem zadania jest kontynuacja rozpoczętej w latach wcześniejszych modernizacji kompleksu sportowego MOSiR w Tarnobrzegu. Obiekt ten stanowi jeden z najważniejszych elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta i jest intensywnie wykorzystywany przez szerokie grono użytkowników – mieszkańców, uczniów tarnobrzeskich szkół, osoby korzystające z rehabilitacji oraz uczestników wydarzeń sportowych, zawodów i zajęć zorganizowanych.

W ramach planowanego II etapu inwestycji przewidziano m.in.:

1) Modernizację krytej pływalni:

- modernizacja niecki basenu sportowego, niecki do nauki pływania oraz niecek whirlpool,
- modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego, sanitarnego oraz technicznego,
- modernizacja trybun,
- wykonanie niezbędnych instalacji.

2) Modernizację hali sportowej:

- montaż elementów systemu przeciwpożarowego oraz systemu oddymiania wraz z pracami towarzyszącymi,
- wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- wykonanie niezbędnych instalacji.

Realizacja zadania jest konieczna z uwagi na postępujące zużycie techniczne obiektów, wynikające z ich wieloletniej eksploatacji. Obecny stan infrastruktury skutkuje zwiększonymi kosztami utrzymania, ograniczoną funkcjonalnością oraz ryzykiem awarii. Kompleksowy remont i modernizacja mają na celu przywrócenie pełnej sprawności obiektów, podniesienie ich standardu technicznego i użytkowego, a także poprawę dostępności oraz bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników. Całkowity koszt ww. zadania wynosi 9.855.379,00 zł. Kwota dofinansowania to 3.714.600,00 zł. Wkład własny jaki musi zabezpieczyć w budżecie Miasto Tarnobrzeg to 6.140.779,00 zł. Wobec powyższego zasadnym jest dokonanie zmian w budżecie celem podpisania umowy o dofinansowanie i wprowadzenie kwoty 9 855 379,00 zł do budżetu Miasta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Krytej Pływalni w Tarnobrzegu – Etap III”, które realizowane będzie w latach 2026-2027. W ramach etapu III, który również uzyskał dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, zaplanowano realizację następujących prac:

1. Roboty wykończeniowe pomieszczeń na piętrze (pomieszczenia sanitarne, szatnie, komunikacja), wymiana stolarki okiennej – montaż nowego systemu szatniowego.
2. Roboty remontowe pomieszczeń sanitarnych, schodów zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej.
3. Wymiana okładzin z płytek na schodach zewnętrznych do budynku.
4. Wymiana i remont stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej.

5. Remont dachu wraz z instalacją odgromową i obróbkami.

6. Zagospodarowanie terenu: montaż stojaków rowerowych oraz wymiana kostki przed wejściem głównym do budynku pływalni.

7. Wyposażenie szatni: dostawa i montaż nowego systemu szafek wraz z kluczykami i dodatkowego wyposażenia.

8. Montaż oświetlenia: wymiana oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kompleksowa realizacja wszystkich zaplanowanych prac pozwoli na podniesienie standardu pływalni, zapewniając mieszkańcom Tarnobrzega nowoczesny, funkcjonalny i bezpieczny obiekt sportowy. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącego zainteresowania aktywnością fizyczną oraz realizacji miejskiej polityki zdrowotnej i sportowej. Ponadto, modernizacja pływalni wpisuje się w szersze strategie rozwoju miasta oraz realizację celów związanych z poprawą jakości życia mieszkańców, rozwojem infrastruktury społecznej oraz promocją Tarnobrzega jako miasta przyjaznego dla mieszkańców i inwestorów. Zabezpieczenie środków finansowych na III etap remontu pływalni krytej jest niezbędne i uzasadnione z punktu widzenia interesu publicznego oraz efektywnego zarządzania majątkiem miasta. Całkowity koszt ww. zadania wynosi 3.041.549,01 zł. Kwota dofinansowania to 1.481.882,00 zł. Wkład własny jaki musi zabezpieczyć w budżecie Miasto Tarnobrzeg to 1.559.667,01 zł. Wobec powyższego zasadnym jest dokonanie zmian w budżecie celem podpisania umowy o dofinansowanie i wprowadzenie kwoty 3 041 549,01 zł do budżetu Miasta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę XVI/167/2024 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.