

Projekt

z dnia 16 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 i 1180) 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.: "Projekt 2025-2026 Kształcenie i szkolenia zawodowe" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.5), 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: 437.108,77 zł,
- c) limit wydatków 2025 r.: 194.445,91 zł,
- d) limit wydatków 2026 r.: 242.662,86 zł,
- e) limit zobowiązań: 437.108,77 zł.

2. Dodaje się zadanie pn.: "Dostosowanie zabytkowego budynku oficyny w zespole pałacowym w Tarnobrzegu na cele kulturalne" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.8), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2027 – 2029,
- b) łączne nakłady finansowe: 9.925.262,97 zł,
- c) limit wydatków 2027 r.: 2.500.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2028 r.: 4.000.000,00 zł,
- e) limit wydatków 2029 r.: 3.425.262,97 zł,
- f) limit zobowiązań: 9.925.262,97 zł.

3. Dodaje się zadanie pn.: "Zatrudnienie 4 osób w Muzeum Zamek Tarnowskich" (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: 2030 – 2031,
- b) łączne nakłady finansowe: 750.008,00 zł,
- c) limit wydatków 2030 r.: 364.101,00 zł,
- d) limit wydatków 2031 r.: 385.907,00 zł,
- e) limit zobowiązań: 750.008,00 zł.

4. Dodaje się zadanie pn.: "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia 7 w Tarnobrzegu – system sygnalizacji pożarowej" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.7), 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: 400.000,00 zł,
- c) limit wydatków 2025 r.: 200.000,00 zł,
- d) limit wydatków 2026 r.: 200.000,00 zł,
- e) limit zobowiązań: 400.000,00 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 – 52.050.489,97 zł,
- na rok 2027 – 13.785.983,29 zł,
- na rok 2028 – 5.041.969,96 zł,
- na rok 2029 – 3.425.262,97 zł,
- na rok 2030 – 364.101,00 zł,
- na rok 2031 – 385.907,00 zł.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Norbert Mastalerz

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 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	524 734 935,54	464 666 667,38	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:	435 638 312,11	432 119 595,96	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	58 645 790,82	51 915 055,96	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:	91 992 585,96	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:	89 096 623,43	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	83 217 691,93	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	531 200 761,33	463 828 700,46	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:	421 201 141,69	416 759 241,04	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	224 707 028,31	222 878 587,03	228 641 553,00	234 357 592,00	240 216 532,00	246 586 046,00	252 763 401,00	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:	109 999 619,64	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:	109 999 619,64	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	793 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	- 4 465 825,79	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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	14 437 170,42	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	16 470 065,57	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)	34,28%	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)	6,36%	5,89%	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%	8,68%	8,27%	6,65%	5,55%	5,90%	6,10%	6,27%	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%	8,47%	8,07%	6,44%	5,35%	5,70%	5,89%	6,27%	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	1 589 276,45	1 480 298,60	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:	1 589 276,45	1 480 298,60	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	1 561 887,16	1 480 298,60	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	2 775 236,43	1 949 078,23	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:	2 775 236,43	1 949 078,23	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	2 656 802,37	1 942 331,68	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	2 500 000,00	4 000 000,00	3 425 262,97	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	2 500 000,00	4 000 000,00	3 425 262,97	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:	35 101 262,95	52 050 489,97	13 785 983,29	5 041 969,96	3 425 262,97	364 101,00	385 907,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 984 337,74	7 750 944,46	4 608 723,03	1 041 969,96	0,00	364 101,00	385 907,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 116 925,21	44 299 545,51	9 177 260,26	4 000 000,00	3 425 262,97	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 przejścia 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 zaciąganiem 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 przejścia 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	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				111 367 867,83	35 101 262,95	52 050 489,97	13 785 983,29	5 041 969,96	3 425 262,97	364 101,00	385 907,00	110 154 977,14
1.a	- wydatki bieżące				24 348 873,88	8 984 337,74	7 750 944,46	4 608 723,03	1 041 969,96	0,00	364 101,00	385 907,00	23 135 983,19
1.b	- wydatki majątkowe				87 018 993,95	26 116 925,21	44 299 545,51	9 177 260,26	4 000 000,00	3 425 262,97	0,00	0,00	87 018 993,95
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:				59 801 012,03	17 415 743,72	27 912 921,99	5 590 422,70	5 041 969,96	3 425 262,97	-	-	59 386 321,34
1.1.1	- wydatki bieżące				8 043 960,09	1 547 798,51	1 949 078,23	3 090 422,70	1 041 969,96	-	-	-	7 629 269,40
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	Tarnobrzaska 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
1.1.1.5	Projekt 2025-2026 Kształcenie i szkolenia zawodowe - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczestników i ułatwienie wejścia na globalny rynek pracy	Zespół Szkół nr 1	2025	2026	437 108,77	194 445,91	242 662,86	-	-	-	-	-	437 108,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 757 051,94	15 867 945,21	25 963 843,76	2 500 000,00	4 000 000,00	3 425 262,97	-	-	51 757 051,94
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 Tarnobrzeskiego 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
1.1.2.8	Dostosowanie zabytkowego budynku oficyny w zespole pałacowym w Tarnobrzegu na cele kulturalne - rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2027	2029	9 925 262,97	-	-	2 500 000,00	4 000 000,00	3 425 262,97	-	-	9 925 262,97
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:				51 566 855,80	17 685 519,23	24 137 567,98	8 195 560,59	-	-	364 101,00	385 907,00	50 768 655,80
1.3.1	- wydatki bieżące				16 304 913,79	7 436 539,23	5 801 866,23	1 518 300,33	-	-	364 101,00	385 907,00	15 506 713,79
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@mbrzeg - 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
1.3.1.12	Zatrudnienie 4 osób w Muzeum Zamek Tarnowskich - spełnienie kryterium nowych miejsc pracy utworzonych po zakończeniu projektu "Dostosowanie zabytkowego budynku oficyny w zespole pałacowym w Tarnobrzegu na cele kulturalne"	Urząd Miasta Tarnobrzega	2030	2031	750 008,00	-	-	-	-	-	364 101,00	385 907,00	750 008,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 261 942,01	10 248 980,00	18 335 701,75	6 677 260,26	-	-	-	-	35 261 942,01
1.3.2.1	Budowa stancji 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
1.3.2.7	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia 7 w Tarnobrzegu – system sygnalizacji pożarowej - doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz poprawa warunków bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w obiekcie	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00

Uzasadnienie

Zmiana kwot limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w latach 2025 - 2031, dotyczy:

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: „Projekt 2025-2026 Kształcenie i szkolenia zawodowe”, który realizowany będzie przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu, a łączna wartość zadania wynosi 437.108,77 zł. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów i ułatwienie im przejścia ze szkoły na globalny rynek pracy.

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: „Dostosowanie zabytkowego budynku oficyny w zespole pałacowym w Tarnobrzegu na cele kulturalne”, na który przeznacza się wkład własny w łącznej kwocie 9.925.262,97 zł a planowany okres realizacji to lata 2027-2029. Projekt planowany jest do złożenia do dnia 30 września 2025 r. w ramach naboru ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS), Priorytet VII: Kultura, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. Zakres projektu obejmuje remont i rozbudowę istniejącego budynku oficyny – dawnej kuchni dworskiej – wchodzącej w skład zespołu pałacowego w Tarnobrzegu. Efektem realizacji projektu będzie utworzenie:

- sal wystawienniczych i konferencyjnych (także do celów edukacyjnych, spotkań i wykładów),
- ogrodu zimowego przeznaczonego na kawiarnię i restaurację,
- pomieszczeń muzealnych, magazynowych i edukacyjnych,
- przestrzeni dla Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego na pierwszym piętrze budynku.

Realizacja inwestycji umożliwi rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej miasta Tarnobrzega, a także przyczyni się do zachowania i nadania nowych funkcji zabytkowemu obiektowi wchodzącemu w skład zespołu pałacowego. Zgodnie z wymogami programu, do wniosku o dofinansowanie należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie środków na wkład własny jednostki samorządu terytorialnego w kosztach kwalifikowanych projektu. Dokumentem takim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF). Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach Obszaru 1: Infrastruktura kultury (zabytkowej i niezabytkowej) wynoszą 150 mln zł, przy czym minimalna wartość projektu wynosi 10 mln zł. Do programu mogą aplikować miasta z listy 139 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, w tym miasto Tarnobrzeg. Kwota 9.925.262,97 zł stanowi wkład własny w ramach którego uwzględniono podatek VAT w kwocie 5.145.732,66 zł, który Miasto będzie mogło w całości odzyskać.

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: „Zatrudnienie 4 osób w Muzeum Zamek Tarnowskich”, na który przeznacza się środki własne w łącznej kwocie 750.008,00 zł a planowany okres realizacji to lata 2030-2031. Utworzenie 4 miejsc pracy jest niezbędne dla spełnienia kryterium „nowe miejsca pracy” po zakończeniu projektu pn. "Dostosowanie zabytkowego budynku oficyny w zespole pałacowym w Tarnobrzegu na cele kulturalne", planowanego do złożenia w ramach naboru ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Kryterium będzie spełnione, gdy bezpośrednio w wyniku realizacji projektu zostanie utworzony co najmniej jeden etat. Miejsca pracy muszą zostać utrzymane przez okres co najmniej 24 miesiące. Projekt otrzyma maksymalną liczbę 3 punktów jeśli w wyniku realizacji projektu utworzone zostaną co najmniej 4 miejsca pracy. W związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków na sfinansowanie nowo utworzonych miejsc pracy.

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia 7 w Tarnobrzegu – system sygnalizacji pożarowej”, które realizowane będzie w latach 2025-2026. W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w maju 2024 r. na terenie obiektu - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia 7 w Tarnobrzegu, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu stwierdził uchybienia obiektu z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące m.in. przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, wyposażenia budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe, zapewnienia osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotowania obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej.

W nawiązaniu do powyższego na Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia 7 w Tarnobrzegu został nałożony szereg obowiązków, które stanowią spełnienie naruszonych przez obiekt przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Wykonanie obowiązków określonych w Decyzji

Nr 543/2024 z dnia 17.07.2024 r. wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu ma za zadanie doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa i rozwoju pożaru, a także poprawę warunków bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w obiekcie. Biorąc pod uwagę powyższe, Miasto Tarnobrzeg podjęło czynności związane z realizacją obowiązków wynikających z treści Decyzji Nr 543/2024. W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace w zakresie obejmującym uzupełnienie wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej zapewniający całkowitą ochronę obiektu. Wykonany projekt, który został zlecony przez Dom Pomocy Społecznej, obejmuje wymianę systemu przeciwpożarowego w zakresie centrali pożarowej, czujek dymu oraz urządzeń sygnalizacyjnych, jednakże z uwagi na dotychczas stosowane przestarzałe urządzenia, które nie będą kompatybilne z nowo zaprojektowaną centralą pożarową, niezbędne jest rozszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy systemu. Konieczne jest dostosowanie układu napowietrzania trzech klatek schodowych poprzez montaż nowych siłowników, trzymaczy drzwi oraz odpowiednich sterowników. Równocześnie należy przewidzieć wymianę wszystkich urządzeń sygnalizacji pożarowej, tak aby cały system działał w sposób spójny i prawidłowy, gdyż wymiana jedynie centrali pożarowej spowodowałaby brak komunikacji ze starszymi elementami instalacji. Zgodnie z obowiązkiem nr 7 określonym w Decyzji Nr 543/2024 z dnia 17 lipca 2024 r., zarządca obiektu zobowiązany jest do zapewnienia całkowitej ochrony przeciwpożarowej budynku, co wymaga wykonania wskazanego dodatkowego zakresu prac nieuwzględnionego w pierwotnym projekcie.

Wobec powyższego, oprócz już zabezpieczonych środków w kwocie 200.000,00 zł w budżecie Miasta na 2025 rok, niezbędne jest zabezpieczenie na rok 2026 dodatkowych środków finansowych w wysokości 200.000,00 zł, które umożliwią wykonanie nałożonych obowiązków, zapewniając prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie całego systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia 7 w Tarnobrzegu.

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.