

**Projekt**

z dnia 19 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała nr .....**

**Rady Miasta Tarnobrzega**

z dnia ..... 2026 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 i 1436) oraz art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXII/387/2025 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się zadanie pn.: "Umowa na długoterminowy najem dwóch samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega" (wykaz przedsięwzięć 1.3.1.14), stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych w Załączniku nr 2:

- a) okres realizacji: 2026 – 2028,
- b) łączne nakłady finansowe: 155 000,00 zł,
- c) limit wydatków 2026 r.: 58 000,00 zł,
- d) limit wydatków 2027 r.: 77 000,00 zł,
- e) limit wydatków 2028 r.: 20 000,00 zł,
- f) limit zobowiązań: 155 000,00 zł.

2. Dodaje się zadanie pn.: "Karta Mieszkańca" (wykaz przedsięwzięć 1.3.1.15), 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: 100 000,00 zł,
- c) limit wydatków 2026 r.: 50 000,00 zł,
- d) limit wydatków 2027 r.: 50 000,00 zł,
- e) limit zobowiązań: 100 000,00 zł.

3. Dodaje się zadanie pn.: "Umowa na pełnienie funkcji operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym" (wykaz przedsięwzięć 1.3.1.16), 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: 1 344 513,00 zł,

c) limit wydatków 2026 r.: 1 120 427,50 zł,

d) limit wydatków 2027 r.: 224 085,50 zł,

4. W zadaniu które otrzymuje nową nazwę : "Budowa drogi gminnej – ul. Wakacyjnej (km od 0+035,00 do 1+754,69) w Tarnobrzegu" – (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.2) stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 071 259,75 zł z kwoty 5 380 839,84 zł do kwoty 13 452 099,59 zł,

b) zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 8 071 259,75 zł z kwoty 3 000 000,00 zł do kwoty 11 071 259,75 zł,

c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 8 071 259,75 zł z kwoty 5 380 839,84 zł do kwoty 13 452 099,75 zł,

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

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

- na rok 2027 – 64 763 297,49 zł,

- na rok 2028 – 26 711 163,13 zł,

- na rok 2029 – 5 777 156,46 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 ..... 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2026 - 2043

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>517 695 282,10</b>	<b>488 902 132,18</b>	<b>475 978 241,41</b>	<b>476 413 686,42</b>	<b>487 843 984,00</b>	<b>500 040 084,00</b>	<b>512 541 086,00</b>	<b>525 354 613,00</b>	<b>538 488 478,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>435 902 918,69</b>	<b>451 361 846,74</b>	<b>463 500 681,00</b>	<b>475 504 275,00</b>	<b>487 843 984,00</b>	<b>500 040 084,00</b>	<b>512 541 086,00</b>	<b>525 354 613,00</b>	<b>538 488 478,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 580 043,00	208 249 365,00	214 288 597,00	220 288 678,00	226 236 472,00	231 892 384,00	237 689 694,00	243 631 936,00	249 722 734,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 168 587,00	5 447 691,00	5 605 674,00	5 762 633,00	5 918 224,00	6 066 180,00	6 217 834,00	6 373 280,00	6 532 612,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	87 052 667,00	91 753 511,00	94 047 349,00	96 304 485,00	98 712 097,00	101 179 899,00	103 709 396,00	106 302 131,00	108 959 684,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 096 276,29	52 562 349,74	53 876 408,00	55 169 442,00	56 548 678,00	57 962 395,00	59 411 455,00	60 896 741,00	62 419 160,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	93 005 345,40	93 348 930,00	95 682 653,00	97 979 037,00	100 428 513,00	102 939 226,00	105 512 707,00	108 150 525,00	110 854 288,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 650 000,00	37 602 900,00	38 542 972,00	39 468 003,00	40 454 703,00	41 466 071,00	42 502 723,00	43 565 291,00	44 654 423,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>81 792 363,41</b>	<b>37 540 285,44</b>	<b>12 477 560,41</b>	<b>909 411,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 601 000,00	5 000 000,00	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	70 156 363,41	32 540 285,44	12 477 560,41	909 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>534 036 412,09</b>	<b>487 504 632,18</b>	<b>473 780 741,41</b>	<b>473 216 186,42</b>	<b>484 446 406,10</b>	<b>493 060 084,00</b>	<b>503 261 086,00</b>	<b>515 074 613,00</b>	<b>527 308 478,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>434 343 167,65</b>	<b>431 410 339,12</b>	<b>441 264 452,44</b>	<b>451 579 491,13</b>	<b>462 623 670,39</b>	<b>473 955 587,88</b>	<b>485 456 472,80</b>	<b>497 159 361,57</b>	<b>509 128 990,95</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 093 210,92	235 568 306,00	241 457 514,00	247 252 494,00	253 433 806,00	259 769 651,00	266 263 892,00	272 920 489,00	279 743 501,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 138 927,36	5 911 399,12	5 141 202,44	5 002 468,13	4 895 245,39	4 796 796,88	4 581 238,80	4 274 876,57	3 934 701,95
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	118 500,00	55 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>99 693 244,44</b>	<b>56 094 293,06</b>	<b>32 516 288,97</b>	<b>21 636 695,29</b>	<b>21 822 735,71</b>	<b>19 104 496,12</b>	<b>17 804 613,20</b>	<b>17 915 251,43</b>	<b>18 179 487,05</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	99 693 244,44	56 094 293,06	32 516 288,97	21 636 695,29	21 822 735,71	19 104 496,12	17 804 613,20	17 915 251,43	18 179 487,05

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2026 - 2043

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 341 129,99</b>	<b>1 397 500,00</b>	<b>2 197 500,00</b>	<b>3 197 500,00</b>	<b>3 397 577,90</b>	<b>6 980 000,00</b>	<b>9 280 000,00</b>	<b>10 280 000,00</b>	<b>11 180 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 397 500,00	2 197 500,00	3 197 500,00	3 397 577,90	6 980 000,00	9 280 000,00	10 280 000,00	11 180 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 638 629,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>16 290 843,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 993 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 347 786,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 347 786,73	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
4.4	Spłaty 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
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 297 500,00</b>	<b>1 397 500,00</b>	<b>2 197 500,00</b>	<b>3 197 500,00</b>	<b>3 397 577,90</b>	<b>6 980 000,00</b>	<b>9 280 000,00</b>	<b>10 280 000,00</b>	<b>11 180 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 297 500,00</b>	<b>1 397 500,00</b>	<b>2 197 500,00</b>	<b>3 197 500,00</b>	<b>3 397 577,90</b>	<b>6 980 000,00</b>	<b>9 280 000,00</b>	<b>10 280 000,00</b>	<b>11 180 000,00</b>
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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>160 699 438,31</b>	<b>159 301 938,31</b>	<b>157 104 438,31</b>	<b>153 906 938,31</b>	<b>150 509 360,41</b>	<b>143 529 360,41</b>	<b>134 249 360,41</b>	<b>123 969 360,41</b>	<b>112 789 360,41</b>
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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2026 - 2043

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 559 751,04	19 951 507,62	22 236 228,56	23 924 783,87	25 220 313,61	26 084 496,12	27 084 613,20	28 195 251,43	29 359 487,05
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 907 537,77	19 951 507,62	22 236 228,56	23 924 783,87	25 220 313,61	26 084 496,12	27 084 613,20	28 195 251,43	29 359 487,05
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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)	2,17%	1,57%	1,54%	1,95%	1,98%	2,71%	3,11%	3,18%	3,22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,91%	6,50%	6,68%	6,88%	6,98%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%
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)	8,69%	7,86%	6,29%	5,25%	5,67%	5,95%	6,41%	6,28%	6,86%
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)	8,17%	7,34%	5,76%	4,73%	5,14%	5,42%	5,88%	6,28%	6,86%
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2026 - 2043

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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	2 958 760,58	2 863 664,74	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:	2 958 760,58	2 863 664,74	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	2 696 033,59	2 562 249,28	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	43 247 183,97	22 158 633,44	12 477 560,41	909 411,42	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:	43 247 183,97	22 158 633,44	12 477 560,41	909 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 080 202,79	22 158 633,44	12 477 560,41	909 411,42	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	4 384 963,49	2 921 644,74	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:	4 384 963,49	2 921 644,74	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	4 020 396,91	2 562 249,28	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	55 084 615,15	28 755 999,83	16 461 963,13	1 141 893,49	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:	55 084 615,15	28 755 999,83	16 461 963,13	1 141 893,49	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	43 176 341,69	22 158 633,44	12 477 560,41	909 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	52 374 514,17	64 763 297,49	26 711 163,13	5 777 156,46	364 101,00	385 907,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	12 116 830,82	11 631 441,56	6 249 200,00	1 210 000,00	364 101,00	385 907,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	40 257 683,35	53 131 855,93	20 461 963,13	4 567 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2026 - 2043

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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	1 297 500,00	1 297 500,00	2 097 500,00	2 997 500,00	2 997 577,90	6 580 000,00	8 780 000,00	9 780 000,00	10 180 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	24 293,56	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	24 293,56	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	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)	-188 012,50	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	1 118 500,00	1 055 500,00	1 016 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>551 950 689,00</b>	<b>565 749 456,00</b>	<b>579 893 192,00</b>	<b>594 390 523,00</b>	<b>609 250 287,00</b>	<b>624 481 544,00</b>	<b>640 093 583,00</b>	<b>656 095 923,00</b>	<b>672 498 322,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>551 950 689,00</b>	<b>565 749 456,00</b>	<b>579 893 192,00</b>	<b>594 390 523,00</b>	<b>609 250 287,00</b>	<b>624 481 544,00</b>	<b>640 093 583,00</b>	<b>656 095 923,00</b>	<b>672 498 322,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 965 802,00	262 364 947,00	268 924 071,00	275 647 173,00	282 538 352,00	289 601 811,00	296 841 856,00	304 262 902,00	311 869 475,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 695 927,00	6 863 325,00	7 034 908,00	7 210 781,00	7 391 051,00	7 575 827,00	7 765 223,00	7 959 354,00	8 158 338,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	111 683 676,00	114 475 768,00	117 337 662,00	120 271 104,00	123 277 882,00	126 359 829,00	129 518 825,00	132 756 796,00	136 075 716,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	63 979 639,00	65 579 130,00	67 218 608,00	68 899 073,00	70 621 550,00	72 387 089,00	74 196 766,00	76 051 685,00	77 952 977,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	113 625 645,00	116 466 286,00	119 377 943,00	122 362 392,00	125 421 452,00	128 556 988,00	131 770 913,00	135 065 186,00	138 441 816,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	45 770 784,00	46 915 054,00	48 087 930,00	49 290 128,00	50 522 381,00	51 785 441,00	53 080 077,00	54 407 079,00	55 767 256,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>540 770 689,00</b>	<b>553 274 456,00</b>	<b>567 318 192,00</b>	<b>581 622 005,85</b>	<b>596 950 287,00</b>	<b>611 881 544,00</b>	<b>627 393 583,00</b>	<b>643 095 923,00</b>	<b>659 307 478,74</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>521 390 099,94</b>	<b>533 964 308,82</b>	<b>546 814 430,16</b>	<b>560 000 100,64</b>	<b>568 011 654,00</b>	<b>580 389 283,26</b>	<b>592 747 091,00</b>	<b>605 057 340,00</b>	<b>617 553 472,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 737 089,00	293 905 516,00	301 253 154,00	308 784 483,00	317 756 895,00	324 350 351,00	330 756 270,00	336 957 950,00	343 191 672,00
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:	3 578 081,94	3 218 878,82	2 812 197,16	2 409 402,64	2 017 430,00	1 623 977,26	1 215 492,00	804 678,00	384 720,00
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 380 589,06</b>	<b>19 310 147,18</b>	<b>20 503 761,84</b>	<b>21 621 905,21</b>	<b>28 938 633,00</b>	<b>31 492 260,74</b>	<b>34 646 492,00</b>	<b>38 038 583,00</b>	<b>41 754 006,74</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 380 589,06	19 310 147,18	20 503 761,84	21 621 905,21	28 938 633,00	31 492 260,74	34 646 492,00	38 038 583,00	41 754 006,74

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>11 180 000,00</b>	<b>12 475 000,00</b>	<b>12 575 000,00</b>	<b>12 768 517,15</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 190 843,26</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 180 000,00	12 475 000,00	12 575 000,00	12 768 517,15	12 300 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00	13 190 843,26
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
4.4	Spłaty 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
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 180 000,00</b>	<b>12 475 000,00</b>	<b>12 575 000,00</b>	<b>12 768 517,15</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 190 843,26</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>11 180 000,00</b>	<b>12 475 000,00</b>	<b>12 575 000,00</b>	<b>12 768 517,15</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 190 843,26</b>
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
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>101 609 360,41</b>	<b>89 134 360,41</b>	<b>76 559 360,41</b>	<b>63 790 843,26</b>	<b>51 490 843,26</b>	<b>38 890 843,26</b>	<b>26 190 843,26</b>	<b>13 190 843,26</b>	<b>0,00</b>
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 560 589,06	31 785 147,18	33 078 761,84	34 390 422,36	41 238 633,00	44 092 260,74	47 346 492,00	51 038 583,00	54 944 850,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	30 560 589,06	31 785 147,18	33 078 761,84	34 390 422,36	41 238 633,00	44 092 260,74	47 346 492,00	51 038 583,00	54 944 850,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,06%	3,17%	3,04%	2,92%	2,66%	2,58%	2,46%	2,38%	2,28%
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)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,03%	8,28%	8,58%	8,94%	9,31%
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)	6,93%	6,97%	6,99%	6,99%	7,00%	7,14%	7,33%	7,56%	7,83%
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)	6,93%	6,97%	6,99%	6,99%	7,00%	7,14%	7,33%	7,56%	7,83%
8.4	<b>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</b>	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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
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	10 180 000,00	11 475 000,00	11 475 000,00	11 568 517,15	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
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
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	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 ..... 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>154 272 371,58</b>	<b>52 374 514,17</b>	<b>64 763 297,49</b>	<b>26 711 163,13</b>	<b>5 777 156,46</b>	<b>364 101,00</b>	<b>385 907,00</b>	<b>150 376 139,25</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>35 353 712,71</b>	<b>12 116 830,82</b>	<b>11 631 441,56</b>	<b>6 249 200,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>364 101,00</b>	<b>385 907,00</b>	<b>31 957 480,38</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>118 918 658,87</b>	<b>40 257 683,35</b>	<b>53 131 855,93</b>	<b>20 461 963,13</b>	<b>4 567 156,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 418 658,87</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>66 811 514,97</b>	<b>17 530 013,78</b>	<b>31 677 644,57</b>	<b>16 461 963,13</b>	<b>1 141 893,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66 811 514,97</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				4 966 437,74	2 044 793,00	2 921 644,74	-	-	-	-	4 966 437,74
1.1.1.1	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	2027	4 966 437,74	2 044 793,00	2 921 644,74	-	-	-	-	4 966 437,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 845 077,23	15 485 220,78	28 755 999,83	16 461 963,13	1 141 893,49	-	-	61 845 077,23
1.1.2.1	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	2027	1 411 000,00	1 411 000,00	-	-	-	-	-	1 411 000,00
1.1.2.2	Roboty budowlane w budynku Mariny wraz z zakupem wyposażenia - wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	12 335 638,16	4 000 000,00	8 335 638,16	-	-	-	-	12 335 638,16
1.1.2.3	Roboty budowlane Tarnobrzskiego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia - stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	21 013 464,95	8 000 000,00	13 013 464,95	-	-	-	-	21 013 464,95
1.1.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 ul. Wisłostrada w zakresie budowy drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa i dostępność infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Tarnobrzegu poprzez budowę, przebudowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych i oświetlenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2028	6 927 789,87	190 000,00	2 057 639,71	4 680 150,16	-	-	-	6 927 789,87
1.1.2.5	Doposażenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Tarnobrzega - poprawa bezpieczeństwa i dostępność infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Tarnobrzegu poprzez budowę, przebudowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych i oświetlenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2028	3 972 210,13	959 959,88	1 278 627,20	1 733 623,05	-	-	-	3 972 210,13
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Przywiśle w Tarnobrzegu - budowa drogi dla pieszych i rowerów -poprawa bezpieczeństwa i dostępność infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Tarnobrzegu poprzez budowę, przebudowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych i oświetlenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2028	3 100 000,00	591 210,90	1 462 629,81	1 046 159,29	-	-	-	3 100 000,00
1.1.2.7	Zielona adaptacja przestrzeni szkolnych w Tarnobrzegu i rozwój świadomości klimatycznych -Miejska zielona strefa edukacji klimatycznej na terenie Zespołu Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu - podniesienie kompetencji klimatycznych uczniów i społeczności lokalnej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2027	2028	2 827 861,10	-	608 000,00	2 219 861,10	-	-	-	2 827 861,10

1.1.2.8	Zielona adaptacja przestrzeni szkolnych w Tarnobrzegu i rozwój świadomości klimatycznych - Miejska zielona strefa edukacji klimatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tarnobrzegu - podniesienie kompetencji klimatycznych uczniów i społeczności lokalnej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2028	2029	2 374 120,46	-	-	1 232 226,97	1 141 893,49	-	-	2 374 120,46
1.1.2.9	Odnowa przestrzeni publicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg - poprawa jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2028	7 882 992,56	333 050,00	2 000 000,00	5 549 942,56	-	-	-	7 882 992,56
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>87 460 856,61</b>	<b>34 844 500,39</b>	<b>33 085 652,92</b>	<b>10 249 200,00</b>	<b>4 635 262,97</b>	<b>364 101,00</b>	<b>385 907,00</b>	<b>83 564 624,28</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				30 387 274,97	10 072 037,82	8 709 796,82	6 249 200,00	1 210 000,00	364 101,00	385 907,00	26 991 042,64
1.3.1.1	Umowa na obsługę systemu monitoringu miejskiego - obsługa systemu monitoringu miejskiego	Urząd Miasta Tarnobrzega	2024	2027	1 006 000,00	310 000,00	136 000,00	-	-	-	-	446 000,00
1.3.1.2	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą - 2026-2029 - kontynuacja aktualnie realizowanego zadania do 31.08.2029 r.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2029	6 600 000,00	550 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	1 210 000,00	-	-	6 600 000,00
1.3.1.3	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	2 907 866,00	726 967,00	-	-	-	-	3 634 833,00
1.3.1.4	Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych - wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	370 561,98	185 280,99	185 280,99	-	-	-	-	370 561,98
1.3.1.5	Umowa na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	780 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	780 000,00
1.3.1.6	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - spełnienie ustawowego obowiązku poprzez świadczenie usługi	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	71 860,00	35 930,00	35 930,00	-	-	-	-	71 860,00
1.3.1.7	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	-	-	-	-	1 110 000,00
1.3.1.8	Umowa na ubezpieczenie floty pojazdów Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług ubezpieczenia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2025	2027	246 000,00	82 000,00	82 000,00	-	-	-	-	164 000,00
1.3.1.9	Umowa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabytych w miejscach publicznych - spełnienie ustawowego obowiązku poprzez świadczenie usługi	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2028	18 600,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	-	-	-	18 600,00
1.3.1.10	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	-	-	-	-	36 666,66
1.3.1.11	Umowa na całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w latach 2026-2028 - całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2028	11 400 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-	11 400 000,00
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
1.3.1.13	Umowa na obsługę płatności mobilnych w strefie płatnego parkowania - świadczenie usługi płatności mobilnych w strefie płatnego parkowania	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2028	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	9 000,00
1.3.1.14	Umowa na długoterminowy najem dwóch samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega - najem samochodów na potrzeby Prezydenta Miasta Tarnobrzega i pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2028	155 000,00	58 000,00	77 000,00	20 000,00	-	-	-	155 000,00
1.3.1.15	Karta Mieszkańca - budowanie tożsamości lokalnej oraz zachęcenie do przeniesienia meldunku i płacenia podatków w Tarnobrzegu	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	100 000,00
1.3.1.16	Umowa na pełnienie funkcji operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym - zarządzanie i promocja Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	1 344 513,00	1 120 427,50	224 085,50	-	-	-	-	1 344 513,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				57 073 581,64	24 772 462,57	24 375 856,10	4 000 000,00	3 425 262,97	-	-	56 573 581,64
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej – ul. Siarkowej w km: od 0+000 do 0+463,06 wraz ze zjazdami: ul. Żeglarska od 0+000 do 0+080, ul. Kajakowa od 0+000 do 0+070, ul. Wakacyjna od 0+000 do 0+035 w Tarnobrzegu - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu, podnoszenie standardów technicznych dróg, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	3 436 737,07	1 833 785,07	1 602 952,00	-	-	-	-	3 436 737,07
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej – ul. Wakacyjnej (km od 0+035,00 do 1+754,69) w Tarnobrzegu - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu, podnoszenie standardów technicznych dróg, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2026	2027	13 452 099,59	11 071 259,75	2 380 839,84	-	-	-	-	13 452 099,59
1.3.2.3	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	2026	2027	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	-	-	-	-	12 000 000,00
1.3.2.4	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	2026	2027	5 362 554,00	2 147 750,00	3 214 804,00	-	-	-	-	5 362 554,00
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	4 489 667,75	4 865 711,25	-	-	-	-	9 355 379,00
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	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

## Uzasadnienie

Zmiana kwot limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w latach 2026 - 2028, dotyczy:

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: "Umowa na długoterminowy najem dwóch samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega", które realizowane będzie w latach 2026-2028, a łączna wartość zadania wynosi 155 000,00 zł. Zmiana w prognozie związana jest z planowanym zawarciem umowy na usługę długoterminowego najmu samochodów osobowych wykorzystywanych na potrzeby Prezydenta Miasta i pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega. Obecnie samochody będące w użytkowaniu Urzędu Miasta Tarnobrzega utraciły gwarancję producenta. Posiadają także znaczący przebieg kilometrów, co przekłada się na wzrost kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów napraw, które dokonywane są coraz częściej. Długoterminowy wynajem umożliwi uniknięcie ponoszenia wszelkich kosztów związanych z ewentualnymi naprawami, serwisem, przeglądami oraz ubezpieczeniem samochodu. Obecnie koszt zakupu dwóch nowych samochodów dla Urzędu Miasta to wydatek w wysokości 388 800,00 zł. W kosztach tych nie mieszczą się koszty zakupu ubezpieczenia pojazdów, przeglądów oraz serwisu. Analizując pięcioletni okres amortyzacji pojazdów, koszt wynajmu jest porównywalny z zakupem nowych pojazdów, lecz Miasto z tytułu najmu pojazdów nie ponosi żadnych kosztów z tytułu ewentualnych napraw, serwisu, przeglądów samochodów oraz ich ubezpieczenia, co pozwala zaoszczędzić w analizowanym okresie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednocześnie całkowicie znika ryzyko braku możliwości korzystania z samochodu ze względów na jego wyeksploatowanie czy popsucie, ponieważ w takich przypadkach dostarczany jest samochód zastępczy. Także po okresie dwóch lat istnieje możliwość zawarcia kolejnej umowy i użytkowania kolejnych nowych pojazdów.

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: "Karta Mieszkańca", które realizowane będzie w latach 2026-2027, a łączna wartość zadania wynosi 100 000,00 zł. Jest to projekt służący budowaniu tożsamości lokalnej i ma zachęcać do przeniesienia meldunku i płacenia podatków w Tarnobrzegu. Mieszkańcy dzięki temu projektowi otrzymają zniżki i benefity. Karta pozwoli na współpracę pomiędzy miastem a lokalnymi przedsiębiorcami i ułatwi swobodne poruszanie się po miejskiej ofercie usługowej. Wdrożenie karty mieszkańca zostanie rozłożone na dwa lata, aby płynnie przejść przez etap przygotowań i samego uruchomienia. W tym czasie powstaną zarówno fizyczne karty, jak i dedykowana aplikacja. Takie podejście pozwoli mieszkańcom i naszym partnerom na przetestowanie wszystkich funkcji.

- dodania nowego przedsięwzięcia pn.: "Umowa na pełnienie funkcji operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym", które realizowane będzie w latach 2026-2027, a łączna wartość zadania wynosi 1 344 513,00 zł. W związku z planowaną kontynuacją zadania dot. umowy na pełnienie funkcji Operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym zachodzi konieczność wprowadzenia przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega;

- przedsięwzięcia które otrzymało nową nazwę tj. „Budowa drogi gminnej – ul. Wakacyjnej (km od 0+035,00 do 1+754,69) w Tarnobrzegu”, w którym zwiększa się wartość zadania do wysokości 13 452 099,59 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg w wysokości 8 071 259,00 zł. Jednocześnie zwiększa się kwotę wkładu własnego 0,75 zł do łącznej wysokości 5 380 840,59 zł. Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi, budowę drogi dla pieszych oraz drogi dla rowerów, budowę oświetlenia ulicznego, a także doświetlenie przejść dla pieszych. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia komfortu użytkowników drogi. Po zakończeniu inwestycji ul. Wakacyjna stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym połączeniem komunikacyjnym trzech osiedli miejsko-wiejskich z centrum Tarnobrzega oraz zwiększy dostępność mieszkańców do obiektów ochrony zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, placówek oświatowych, instytucji kultury, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

W związku ze zmianą harmonogramu i przesunięciu okresu realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 163 099,47 zł (§ 906 wpływ kwoty dofinansowania w latach 2024-2025 r.). Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w 2026 r.

W związku ze spełnieniem warunków częściowego umorzenia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5% kwoty pożyczki tj. 188 012,50 zł, wprowadza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2026 r. kwotę zmniejszenia długu, wynikającą z operacji niekasowych, w wysokości 188 012,50 zł (poz. 10.8) oraz dokonuje się odpowiednich zmian w kwotach rozchodów budżetu (poz. 5, 5.1) w latach 2026 - 2038 jak poniżej:

- 2026 zmniejszenie o 2 500,00 zł do wysokości 1 297 500,00 zł,
- 2027 zmniejszenie o 2 500,00 zł do wysokości 1 397 500,00 zł,
- 2028 zmniejszenie o 2 500,00 zł do wysokości 2 197 500,00 zł,
- 2029 zmniejszenie o 2 500,00 zł do wysokości 3 197 500,00 zł,
- 2030 zmniejszenie o 2 422,10 zł do wysokości 3 397 577,90 zł,
- 2031 zmniejszenie o 20 000,00 zł do wysokości 6 980 000,00 zł,
- 2032 zmniejszenie o 20 000,00 zł do wysokości 9 280 000,00 zł,
- 2033 zmniejszenie o 20 000,00 zł do wysokości 10 280 000,00 zł,
- 2034 zmniejszenie o 20 000,00 zł do wysokości 11 180 000,00 zł,
- 2035 zmniejszenie o 20 000,00 zł do wysokości 11 180 000,00 zł,
- 2036 zmniejszenie o 25 000,00 zł do wysokości 12 475 000,00 zł,
- 2037 zmniejszenie o 25 000,00 zł do wysokości 12 575 000,00 zł,
- 2038 zmniejszenie o 25 590,40 zł do wysokości 12 768 517,15 zł.

Ponadto dokonuje się odpowiednich zmian kwoty długu (poz. 6) oraz spłat wynikających z zaciągniętych zobowiązań (poz. 10.6). Jednocześnie środki uzyskane w wyniku umorzenia w łącznej kwocie 188 012,50 zł w latach 2026 - 2038 przeznacza się na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych (zmiana pozycji 2, 2.1, 2.1.3, 3 oraz 3.1)

Ze względu na wyżej wymienione zmiany dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem gminy, w zakresie wyniku budżetu (deficyt w kwocie 16 341 129,99 zł) i związanych z nim kwot przychodów (łącznie kwota 17 638 629,99 zł).

W związku z wykazaniem w sprawozdaniach budżetowych zobowiązań wymagalnych zwiększających kwotę długu w 2025 w łącznej kwocie 24 293,56 zł tj.:

-w Rozdziale 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) - kwota 5.443,00 zł - zobowiązanie wobec PFRON powstało w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia na pełne etaty, które wykazało przekroczenie stanu 25 etatów. Zobowiązanie zostało zapłacone w dniu 03.01.2026 r.;

-Rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 3110 - kwota 18.029,43 zł – zobowiązanie powstało w związku z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów prawnych dla których wnioski zostały złożone w grudniu 2025 r. Zobowiązanie zostało zapłacone w dniu 21.01.2026 r.;

-Rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 4110 - kwota 821,13 zł – zobowiązanie powstało w związku z korektą rozliczenia składek finansowanych przez pracodawcę od umowy zlecenia, po stwierdzeniu przez ZUS błędu w rozliczeniu za miesiąc grudzień 2025 r. Zobowiązanie zostało zapłacone w dniu 29.01.2026 r.;

dokonuje się zmian w 2026 w postaci wprowadzenia wydatków zmniejszających dług tj. spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich (poz. 10.7 oraz 10.7.1).