

**Projekt**

z dnia 20 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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. W zadaniu pn.: "Razem w pracy - Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.3 - wydatki bieżące oraz 1.1.2.3 - wydatki majątkowe) 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) zmienia się okres realizacji z lat 2026-2028 na lata 2026-2027,
- b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.204,88 zł z kwoty 6.372.232,86 zł do kwoty 6.377.437,74 zł,
- c) zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 1.215.952,80 zł z kwoty 2.239.840,20 zł do kwoty 3.455.793,00 zł,
- d) zmniejsza się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 168.777,96 zł z kwoty 3.090.422,70 zł do kwoty 2.921.644,74 zł,
- e) zmniejsza się limit wydatków w 2028 r. o kwotę 1.041.969,96 zł z kwoty 1.041.969,96 zł do kwoty 0,00 zł,
- f) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.204,88 zł z kwoty 6.372.232,86 zł do kwoty 6.377.437,74 zł.

2. W zadaniu pn.: "Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu" – (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.6 - wydatki bieżące oraz 1.1.2.4 - wydatki majątkowe) stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 55.050,00 zł z kwoty 1.110.680,00 zł do kwoty 1.055.630,00 zł,
- b) zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 71.689,00 zł z kwoty 510.680,00 zł do kwoty 438.991,00 zł,
- c) zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 16.639,00 zł z kwoty 600.000,00 zł do kwoty 616.639,00 zł,
- d) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 55.050,00 zł z kwoty 1.110.680,00 zł do kwoty 1.055.630,00 zł.

3. W zadaniu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu" – (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.5) stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 11.854.248,00 zł z kwoty 12.300.000,00 zł do kwoty 445.752,00 zł,

b) zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 11.854.248,00 zł z kwoty 18.696.984,00 zł do kwoty 30.551.232,00 zł.

4. W zadaniu pn.: "Termomodernizacja budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury" – (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.6) stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 581.233,48 zł z kwoty 2.402.856,98 zł do kwoty 1.821.623,50 zł,

b) zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 852.081,22 zł z kwoty 1.365.278,06 zł do kwoty 513.196,84 zł,

c) zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 270.847,74 zł z kwoty 1.037.578,92 zł do kwoty 1.308.426,66 zł,

d) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 581.233,48 zł z kwoty 2.402.856,98 zł do kwoty 1.821.623,50 zł.

5. W zadaniu pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu" – (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.7) stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

a) zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 68.979,72 zł z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 31.020,28 zł,

b) zwiększa się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 68.979,72 zł z kwoty 3.398.069,30 zł do kwoty 3.467.049,02 zł.

6. W zadaniu pn.: "Budowa stancyi żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu" – (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.1) 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) zmienia się okres realizacji z lat 2025-2026 na lata 2026-2027

b) zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 5.500.000,00 zł z kwoty 5.500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

c) zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2.500.000,00 zł z kwoty 6.500.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł,

d) zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 8.000.000,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 8.000.000,00 zł.

7. W zadaniu pn.: "Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 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) zmienia się okres realizacji z lat 2025-2026 na lata 2026-2027

b) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00 zł z kwoty 7.362.554,00 zł do kwoty 5.362.554,00 zł,

c) zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 2.947.750,00 zł z kwoty 2.947.750,00 zł do kwoty 0,00 zł,

d) zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 2.267.054,00 zł z kwoty 4.414.804,00 zł do kwoty 2.147.750,00 zł,

e) zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 3.214.804,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 3.214.804,00 zł,

f) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.000.000,00 zł z kwoty 7.362.554,00 zł do kwoty 5.362.554,00 zł.

8. W zadaniu pn.: "Modernizacja dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wyspiańskiego 10 i ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu" – (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.4) stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 803.099,76 zł z kwoty 1.802.460,00 zł do kwoty 999.360,24 zł,

b) zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 401.549,88 zł z kwoty 901.230,00 zł do kwoty 499.680,12 zł,

c) zmniejsza się limit wydatków w 2026 r. o kwotę 401.549,88 zł z kwoty 901.230,00 zł do kwoty 499.680,12 zł,

d) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 803.099,76 zł z kwoty 1.802.460,00 zł do kwoty 999.360,24 zł.

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

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

- na rok 2026 – 72.128.968,02 zł,
- na rok 2027 – 24.874.139,33 zł,
- na rok 2028 – 4.006.200,00 zł,
- na rok 2029 – 3.425.262,97 zł,
- na rok 2030 – 364.101,00 zł,
- na rok 2031 – 385.907,00 zł.

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

11. 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                                                                     | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>506 911 702,53</b> | <b>484 772 231,32</b> | <b>458 543 637,74</b> | <b>454 972 026,00</b> | <b>466 954 128,00</b> | <b>478 627 981,00</b> | <b>490 380 201,00</b> | <b>501 765 292,00</b> | <b>513 193 452,00</b> | <b>524 884 997,00</b> |                |  |
| 1.1                                                                   | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>440 869 920,84</b> | <b>433 552 813,38</b> | <b>446 161 985,74</b> | <b>454 972 026,00</b> | <b>466 954 128,00</b> | <b>478 627 981,00</b> | <b>490 380 201,00</b> | <b>501 765 292,00</b> | <b>513 193 452,00</b> | <b>524 884 997,00</b> |                |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 801 348,75        | 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                                                                                                                                                                                                                              | 63 412 540,78         | 53 348 273,38         | 55 116 345,74         | 53 558 998,00         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 91 963 850,73         | 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                                                                   | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>66 041 781,69</b>  | <b>51 219 417,94</b>  | <b>12 381 652,00</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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 861 848,91          | 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                                                                                                                                                                                                                             | 60 142 442,30         | 48 969 417,94         | 10 381 652,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                |  |
| 2                                                                     | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>521 742 614,33</b> | <b>483 934 264,40</b> | <b>457 243 637,74</b> | <b>452 872 026,00</b> | <b>463 954 128,00</b> | <b>475 627 981,00</b> | <b>483 780 201,00</b> | <b>492 965 292,00</b> | <b>503 393 452,00</b> | <b>514 684 997,00</b> |                |  |
| 2.1                                                                   | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>441 506 276,88</b> | <b>418 192 458,46</b> | <b>427 288 984,74</b> | <b>434 309 496,00</b> | <b>444 961 204,00</b> | <b>455 867 416,00</b> | <b>466 991 903,00</b> | <b>478 307 087,00</b> | <b>489 860 789,00</b> | <b>501 689 063,00</b> |                |  |
| 2.1.1                                                                 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 236 103 725,98        | 233 404 637,00        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 796 497,00          | 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                                                                   | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>80 236 337,45</b>  | <b>65 741 805,94</b>  | <b>29 954 653,00</b>  | <b>18 562 530,00</b>  | <b>18 992 924,00</b>  | <b>19 760 565,00</b>  | <b>16 788 298,00</b>  | <b>14 658 205,00</b>  | <b>13 532 663,00</b>  | <b>12 995 934,00</b>  |                |  |
| 2.2.1                                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 80 236 337,45         | 65 741 805,94         | 29 954 653,00         | 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                                                                     | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-14 830 911,80</b> | <b>837 966,92</b>     | <b>1 300 000,00</b>   | <b>2 100 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>   | <b>6 600 000,00</b>   | <b>8 800 000,00</b>   | <b>9 800 000,00</b>   | <b>10 200 000,00</b>  |                |  |
| 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                                                                     | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>136 909 789,13</b> | <b>462 033,08</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                                                                   | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>126 511 807,97</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                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 511 807,97          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                |  |
| 4.2                                                                   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 220 574,17</b>   | <b>462 033,08</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                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 220 574,17          | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 9 177 406,99          | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 098 529,66          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                | -636 356,04    | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 9 761 625,12   | 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)                                                    | 34,09%         | 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)                                                                                                                                                                      | 2,21%          | 5,91%          | 6,14%          | 6,26%          | 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%          | 8,08%          | 7,68%          | 6,05%          | 4,96%          | 5,31%          | 5,50%          | 5,67%          | 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%          | 7,88%          | 7,48%          | 5,85%          | 4,75%          | 5,10%          | 5,30%          | 5,67%          | 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                                                                                                                                                                        | 1 627 296,29  | 2 419 734,38  | 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:                                                                                                                             | 1 627 296,29  | 2 419 734,38  | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 593 122,88  | 2 210 544,97  | 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                                                                                                                                                                      | 7 784 906,57  | 30 162 497,50 | 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:                                                                                                                                                                  | 7 784 906,57  | 30 162 497,50 | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 706 948,82  | 30 061 610,70 | 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                                                                                                                                                                        | 2 813 256,27  | 2 969 353,93  | 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:                                                                                                                                                                    | 2 813 256,27  | 2 969 353,93  | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 2 688 038,09  | 2 672 578,05  | 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                                                                                                                                                                      | 10 788 394,29 | 38 370 235,32 | 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:                                                                                                                                                                  | 10 788 394,29 | 38 370 235,32 | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 7 883 238,22  | 30 061 610,70 | 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:                                                                                                                                                                                                                          | 13 811 084,80 | 72 128 968,02 | 24 874 139,33 | 4 006 200,00 | 3 425 262,97 | 364 101,00 | 385 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 984 337,74  | 8 813 350,16  | 4 482 075,07  | 6 200,00     | 0,00         | 364 101,00 | 385 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 826 747,06  | 63 315 617,86 | 20 392 064,26 | 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 900 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 6 200 000,00 | 8 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 800 000,00 |
| 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       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>536 613 852,00</b> | <b>548 372 834,00</b> | <b>560 155 093,00</b> | <b>571 709 193,00</b> | <b>584 286 795,00</b> | <b>596 848 960,00</b> | <b>609 382 788,00</b> | <b>622 027 481,00</b> | <b>634 623 537,00</b> |
| 1.1     | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>536 613 852,00</b> | <b>548 372 834,00</b> | <b>560 155 093,00</b> | <b>571 709 193,00</b> | <b>584 286 795,00</b> | <b>596 848 960,00</b> | <b>609 382 788,00</b> | <b>622 027 481,00</b> | <b>634 623 537,00</b> |
| 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     | <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                  |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>526 413 852,00</b> | <b>536 872 834,00</b> | <b>548 655 093,00</b> | <b>560 115 085,45</b> | <b>573 286 795,00</b> | <b>585 848 960,00</b> | <b>598 382 788,00</b> | <b>611 027 481,00</b> | <b>623 623 537,00</b> |
| 2.1     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>513 814 929,00</b> | <b>526 231 931,00</b> | <b>538 947 672,00</b> | <b>551 989 308,00</b> | <b>564 010 851,00</b> | <b>576 194 154,00</b> | <b>588 347 648,00</b> | <b>600 539 256,00</b> | <b>612 843 014,00</b> |
| 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     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 598 923,00</b>  | <b>10 640 903,00</b>  | <b>9 707 421,00</b>   | <b>8 125 777,45</b>   | <b>9 275 944,00</b>   | <b>9 654 806,00</b>   | <b>10 035 140,00</b>  | <b>10 488 225,00</b>  | <b>10 780 523,00</b>  |
| 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       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 200 000,00</b>  | <b>11 500 000,00</b>  | <b>11 500 000,00</b>  | <b>11 594 107,55</b>  | <b>11 000 000,00</b>  | <b>11 000 000,00</b>  | <b>11 000 000,00</b>  | <b>11 000 000,00</b>  | <b>11 000 000,00</b>  |
| 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       | <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>           |
| 4.1     | <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                  |
| 4.2     | <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                  |



| 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                                                                                                                                                                                | 9 800 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 082 299,58 | 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          |
| 10.7.2.1.1 | 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:                                                                                                                         |                                                   |                  |      | 120 208 553,81           | 13 811 084,80                           | 72 128 968,02 | 24 874 139,33 | 4 006 200,00 | 3 425 262,97 | 364 101,00 | 385 907,00 | 118 995 663,12   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                 |                                                   |                  |      | 24 248 861,66            | 8 984 337,74                            | 8 813 350,16  | 4 482 075,07  | 6 200,00     | 0,00         | 364 101,00 | 385 907,00 | 23 035 970,97    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      | 95 959 692,15            | 4 826 747,06                            | 63 315 617,86 | 20 392 064,26 | 4 000 000,00 | 3 425 262,97 | 0,00       | 0,00       | 95 959 692,15    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:  |                                                   |                  |      | 49 244 670,46            | 4 568 745,78                            | 41 339 589,25 | 2 921 644,74  | -            | -            | -          | -          | 48 829 979,77    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                 |                                                   |                  |      | 7 853 487,87             | 1 547 798,51                            | 2 969 353,93  | 2 921 644,74  | -            | -            | -          | -          | 7 438 797,18     |
| 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             | 2027 | 4 966 437,74             | -                                       | 2 044 793,00  | 2 921 644,74  | -            | -            | -          | -          | 4 966 437,74     |
| 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    | -             | -            | -            | -          | -          | 589 508,27       |
| 1.1.1.6 | Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu - zapewnienie opieki dzieciom w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych                                 | Urząd Miasta Tarnobrzega                          | 2025             | 2026 | 152 399,50               | -                                       | 152 399,50    | -             | -            | -            | -          | -          | 152 399,50       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      | 41 391 182,59            | 3 020 947,27                            | 38 370 235,32 | -             | -            | -            | -          | -          | 41 391 182,59    |
| 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             | 2027 | 1 411 000,00             | -                                       | 1 411 000,00  | -             | -            | -            | -          | -          | 1 411 000,00     |
| 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 | 903 230,50               | 438 991,00                              | 464 239,50    | -             | -            | -            | -          | -          | 903 230,50       |
| 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            | 445 752,00                              | 30 551 232,00 | -             | -            | -            | -          | -          | 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 | 1 821 623,50         | 513 196,84          | 1 308 426,66         | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | 1 821 623,50         |
| 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         | 31 020,28           | 3 467 049,02         | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | 3 498 069,30         |
| 1.2      | <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                                                                                                                                                                                                           |                          |      |      | -                    | -                   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | -                    |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>                                                                                                                     |                          |      |      | <b>70 963 883,35</b> | <b>9 242 339,02</b> | <b>30 789 378,77</b> | <b>21 952 494,59</b> | <b>4 006 200,00</b> | <b>3 425 262,97</b> | <b>364 101,00</b> | <b>385 907,00</b> | <b>70 165 683,35</b> |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             |                          |      |      | 16 395 373,79        | 7 436 539,23        | 5 843 996,23         | 1 560 430,33         | 6 200,00            | -                   | 364 101,00        | 385 907,00        | 15 597 173,79        |
| 1.3.1.1  | Umowa na obsługę systemu monitoringu miejskiego - obsługa systemu monitoringu miejskiego                                                                                                                                      | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2024 | 2027 | 1 006 000,00         | 290 000,00          | 310 000,00           | 136 000,00           | -                   | -                   | -                 | -                 | 736 000,00           |
| 1.3.1.2  | Innowacyjny T@rnobrzeg - 'zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą' - kontynuacja aktualnie realizowanego zadania do 31.08.2026 r.                                                                                   | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2024 | 2026 | 5 077 000,00         | 3 046 200,00        | 1 523 100,00         | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | 4 569 300,00         |
| 1.3.1.3  | "New Historical life of Wiśniowiec and Tarnobrzeg parks" - pełnienie funkcji koordynatora i organizatora projektu                                                                                                             | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2024 | 2026 | 123 000,00           | 61 500,00           | 41 000,00            | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | 102 500,00           |
| 1.3.1.4  | Umowa na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu - świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej                                                          | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2027 | 5 815 732,00         | 2 180 899,00        | 2 907 866,00         | 726 967,00           | -                   | -                   | -                 | -                 | 5 815 732,00         |
| 1.3.1.5  | Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług ubezpieczenia                                                                                                               | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2027 | 1 665 000,00         | 555 000,00          | 555 000,00           | 555 000,00           | -                   | -                   | -                 | -                 | 1 665 000,00         |
| 1.3.1.6  | Umowa na ubezpieczenie floty pojazdów Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług ubezpieczenia                                                                                                                                    | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2027 | 246 000,00           | 82 000,00           | 82 000,00            | 82 000,00            | -                   | -                   | -                 | -                 | 246 000,00           |
| 1.3.1.7  | Umowa na odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów medycznych - spełnienie ustawowego obowiązku odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów medycznych                                                                  | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2026 | 52 000,00            | 26 000,00           | 26 000,00            | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | 52 000,00            |
| 1.3.1.8  | Umowa na świadczenie usług z zakresu transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miasta Tarnobrzega - świadczenie usług obsługi sesji rady miejskiej                                                                           | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2027 | 54 999,99            | 18 333,33           | 18 333,33            | 18 333,33            | -                   | -                   | -                 | -                 | 54 999,99            |
| 1.3.1.9  | Umowa na dostawę systemu do obsługi kontroli opłat za postój w strefie płatnego parkowania w Tarnobrzegu - obsługa systemu strefy płatnego parkowania                                                                         | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2026 | 158 210,80           | 79 105,40           | 79 105,40            | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | 158 210,80           |
| 1.3.1.10 | Umowa usług serwisowych monitoringu wizyjnego Miasta Tarnobrzega - obsługa monitoringu miasta                                                                                                                                 | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2026 | 99 903,00            | 49 951,50           | 49 951,50            | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | 99 903,00            |
| 1.3.1.11 | Umowa na pełnienie funkcji operatora zarządzającego Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym - zarządzanie i promocja Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego 2025-2026                               | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2026 | 1 257 060,00         | 1 047 550,00        | 209 510,00           | -                    | -                   | -                   | -                 | -                 | 1 257 060,00         |
| 1.3.1.12 | 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 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            |
| 1.3.1.14 | 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 | 2028 | 71 860,00            | -                   | 35 930,00            | 35 930,00            | -                   | -                   | -                 | -                 | 71 860,00            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |      |      |               |              |               |               |              |              |   |   |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|---|---------------|
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |      |      | 54 568 509,56 | 1 805 799,79 | 24 945 382,54 | 20 392 064,26 | 4 000 000,00 | 3 425 262,97 | - | - | 54 568 509,56 |
| 1.3.2.1  | Budowa stacji żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu - Budowa nowej bazy żeglarskiej wyposażonej we wszelkie niezbędne elementy do pełnienia swojej funkcji oraz realizacji imprez sportowych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim                                                                                  | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2026 | 2027 | 12 000 000,00 | -            | 4 000 000,00  | 8 000 000,00  | -            | -            | - | - | 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 | 2026 | 2027 | 5 362 554,00  | -            | 2 147 750,00  | 3 214 804,00  | -            | -            | - | - | 5 362 554,00  |
| 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 – Oriłk 2012”: przy ul. Wyspiańskiego 10 i ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu - poprawa stanu technicznego dwóch kompleksów boisk sportowych Oriłk 2012                                                                                                                       | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2026 | 999 360,24    | 499 680,12   | 499 680,12    | -             | -            | -            | - | - | 999 360,24    |
| 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    |
| 1.3.2.8  | Miejska zielona strefa edukacji klimatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tarnobrzegu - stworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie ochrony klimatu, retencji wody, bioróżnorodności oraz adaptacji do skutków zmian klimatycznych | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2026 | 150 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00    | -             | -            | -            | - | - | 150 000,00    |
| 1.3.2.9  | Miejska zielona strefa edukacji klimatycznej na terenie Zespołu Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu - stworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie ochrony klimatu, retencji wody, bioróżnorodności oraz adaptacji do skutków zmian klimatycznych          | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2026 | 150 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00    | -             | -            | -            | - | - | 150 000,00    |
| 1.3.2.10 | Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu - zmniejszenie kosztów za energię elektryczną zużywaną przez budynki Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2026 | 11 584 404,34 | 206 119,67   | 11 378 284,67 | -             | -            | -            | - | - | 11 584 404,34 |
| 1.3.2.11 | Zielono-niebieska infrastruktura na Os. Serbinów w Tarnobrzegu – kompleksowe działania dostosowujące do zmian klimatu przestrzeni miejskiej - stworzenie nowoczesnej, edukacyjno-przyrodniczej przestrzeni miejskiej                                                                                                                | Urząd Miasta Tarnobrzega | 2025 | 2026 | 300 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00    | -             | -            | -            | - | - | 300 000,00    |
| 1.3.2.12 | 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 2025 - 2028, dotyczy:

- przedsięwzięcia „Razem w pracy - Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji”, w którym przesuwa się realizację zaplanowanej inwestycji z lat 2026-2028 na lata 2026-2027. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do zapisów umowy o dofinansowanie, gdzie łączna kwota dofinansowania wynosi 5.809.477,74 zł. Całkowita finansowa wartość zadania to 6.377.437,74 zł, natomiast finansowy wkład własny to kwota 115.960,00 zł oraz zwiększenie 452.000,00 zł na roboty budowlane zgodne z opracowaną dokumentacją projektową.

- przedsięwzięcia „Utworzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy w Tarnobrzegu”, w którym zmniejsza się wartość łącznych nakładów o kwotę 55.050,00 zł oraz dokonuje zmian w limitach wydatków w latach 2025-2026. Dodatkowo w ramach zadania z zaplanowanych wydatków majątkowych, wydzielą się części dotyczące wydatków bieżących, które realizowane będą w 2026 roku (1.1.1.6). Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z dostosowaniem planu wydatków do faktycznie wykonanego oraz planowanego zakresu rzeczowego zadania jak również zmniejszenia wydatków z uwagi na oszczędności po przetargowe. Oznacza to, że znacząca część środków zaplanowanych pierwotnie w budżecie na rok bieżący nie zostanie wydatkowana w tym roku, lecz będzie niezbędna w roku 2026.

- przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Tarnobrzegu”, w którym przesuwa się większość zaplanowanej inwestycji na rok 2026. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z dostosowaniem planu wydatków do faktycznie wykonanego oraz planowanego zakresu rzeczowego zadania. W roku bieżącym zrealizowano przede wszystkim prace przygotowawcze. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace budowlane zostaną zrealizowane w roku 2026, z planowanym zakończeniem do końca września 2026 r. Oznacza to, że znacząca część środków zaplanowanych pierwotnie w budżecie na rok bieżący nie zostanie wydatkowana w tym roku, lecz będzie niezbędna w roku 2026 na sfinansowanie robót budowlanych.

- przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Tarnobrzieskiego Domu Kultury”, w którym zmniejsza się wartość łącznych nakładów o kwotę 581.233,48 zł oraz dokonuje zmian w limitach wydatków w latach 2025-2026. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z dostosowaniem planu wydatków do wartości umowy po postępowaniu przetargowym oraz dostosowaniem planu wydatków do faktycznie wykonanego oraz planowanego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego. Oznacza to, że znacząca część środków zaplanowanych pierwotnie w budżecie na rok bieżący nie zostanie wydatkowana w roku bieżącym, lecz będzie niezbędna w roku 2026.

- przedsięwzięcia „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnobrzegu”, w którym przesuwa się część zaplanowanej inwestycji na rok 2026. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z dostosowaniem planu wydatków do faktycznie wykonanego oraz planowanego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego. W roku bieżącym zrealizowane są prace związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Bema. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace budowlane zostaną zrealizowane w roku 2026. Oznacza to, że część środków zaplanowanych pierwotnie w budżecie na rok bieżący nie zostanie wydatkowana w tym roku, lecz będzie niezbędna w roku 2026 na sfinansowanie robót budowlanych.

- przedsięwzięcia „Budowa stacji żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzieskim w Tarnobrzegu”, w którym przesuwa się realizację zaplanowanej inwestycji z lat 2025-2026 na lata 2026-2027. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do faktycznie wykonanego oraz planowanego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzieskim w Tarnobrzegu”. W roku bieżącym prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, roboty budowlane zostaną zrealizowane w latach 2026–2027. Oznacza to, że środki pierwotnie zaplanowane w budżecie na rok bieżący nie zostaną wykorzystane, natomiast będą niezbędne w latach 2026 i 2027 na sfinansowanie prac budowlanych.

- przedsięwzięcia „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu”, w którym przesuwa się realizację zaplanowanej inwestycji z lat 2025-2026 na lata 2026-2027 oraz zmniejsza się wartość łącznych nakładów o kwotę 2.000.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja

energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu” pierwotnie zostały ujęte roboty związane z modernizacją dachu oraz remontem elewacji zabytkowego budynku dawnej Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej. Ze względu na to, że większość tych robót została zrealizowana w ramach innych zadań inwestycyjnych do których uzyskano zewnętrzne dofinansowania, wartość zadania uległa zmniejszeniu o kwotę robót już wykonanych, tj. o 2.000.000,00 zł. Jednocześnie, z uwagi na prowadzone na budynku roboty budowlane oraz konieczność aktualizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, zaistniała potrzeba przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego na lata 2026–2027. Pozwoli to na skoordynowanie prowadzonych prac, uniknięcie kolizji zakresów robót oraz racjonalne zaplanowanie wydatków inwestycyjnych.

- przedsięwzięcia „Modernizacja dwóch kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wyspiańskiego 10 i ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu”, w którym zmniejsza się wartość łącznych nakładów do kwoty 999.360,24 zł oraz limity wydatków w latach 2025-2026 do kwot 499.680,12 zł. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są z dostosowaniem planu wydatków do wartości umowy po postępowaniu przetargowym. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace budowlane będą zrealizowane w roku 2025 i 2026. W roku bieżący zgodnie z harmonogramem zrealizowane będzie boisko przy ul. Wyspiańskiego 10. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Budżecie Miasta, polegających na zmniejszeniu wydatków na zadaniu zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania.

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.