

**Projekt**

z dnia 12 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tarnobrzega wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2036, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania zobowiązań:

1) na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- na rok 2023 – 167.780,00 zł,

2) na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych:

- na rok 2023 – 25.250.000,00 zł,

3) z tytułu umów zawieranych na czas określony, w tym umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 35.000.000,00 zł w 2023 r.

**§ 3.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawieranych na czas określony, w tym umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 29.000.000,00 zł w 2023 r.

**§ 4.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XXXIX/414/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega (z późniejszymi zmianami).

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miasta

**Bogusław Potański**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2022 - 2036

Załącznik nr 1

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>340 405 194,98</b> | <b>299 663 183,00</b> | <b>284 051 492,00</b> | <b>291 396 228,00</b> | <b>298 846 135,00</b> | <b>306 553 055,00</b> | <b>312 665 055,00</b> | <b>320 867 642,00</b> | <b>329 154 615,00</b> | <b>337 588 212,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>282 361 869,98</b> | <b>273 650 683,00</b> | <b>281 301 492,00</b> | <b>288 896 228,00</b> | <b>296 596 135,00</b> | <b>304 553 055,00</b> | <b>312 665 055,00</b> | <b>320 867 642,00</b> | <b>329 154 615,00</b> | <b>337 588 212,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 49 661 788,00         | 51 499 274,00         | 53 301 749,00         | 55 167 310,00         | 57 098 166,00         | 59 039 504,00         | 60 987 808,00         | 62 878 430,00         | 64 701 904,00         | 66 513 557,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 2 718 771,00          | 2 819 366,00          | 2 918 044,00          | 3 020 176,00          | 3 125 882,00          | 3 232 162,00          | 3 338 823,00          | 3 442 327,00          | 3 542 154,00          | 3 641 334,00          |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111 175 785,00        | 114 511 059,00        | 117 602 858,00        | 120 542 929,00        | 123 556 502,00        | 126 645 415,00        | 129 811 550,00        | 133 056 839,00        | 136 383 260,00        | 139 792 842,00        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 53 955 795,98         | 38 025 763,00         | 38 880 149,00         | 39 852 153,00         | 40 848 457,00         | 41 869 668,00         | 42 916 410,00         | 43 989 320,00         | 45 089 053,00         | 46 216 279,00         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 64 849 730,00         | 66 795 221,00         | 68 598 692,00         | 70 313 660,00         | 71 967 128,00         | 73 766 306,00         | 75 610 464,00         | 77 500 726,00         | 79 438 244,00         | 81 424 200,00         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 400 000,00         | 27 271 200,00         | 28 089 336,00         | 28 847 748,00         | 29 568 942,00         | 30 308 166,00         | 31 065 870,00         | 31 842 517,00         | 32 638 580,00         | 33 454 545,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>58 043 325,00</b>  | <b>26 012 500,00</b>  | <b>2 750 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 250 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 793 000,00          | 3 000 000,00          | 2 750 000,00          | 2 500 000,00          | 2 250 000,00          | 2 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 50 215 325,00         | 23 012 500,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>346 339 763,34</b> | <b>296 254 245,60</b> | <b>278 740 001,08</b> | <b>284 882 183,52</b> | <b>291 430 813,76</b> | <b>298 736 457,00</b> | <b>304 447 180,20</b> | <b>313 047 852,06</b> | <b>320 532 909,88</b> | <b>328 245 230,16</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>282 361 869,98</b> | <b>265 992 269,60</b> | <b>272 000 967,08</b> | <b>277 314 350,52</b> | <b>282 616 803,76</b> | <b>290 042 115,00</b> | <b>297 567 315,20</b> | <b>305 093 733,06</b> | <b>312 681 534,88</b> | <b>320 330 270,16</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 138 625 491,00        | 142 368 379,00        | 145 927 588,00        | 149 283 923,00        | 153 016 021,00        | 156 841 422,00        | 160 762 458,00        | 164 781 519,00        | 168 901 057,00        | 173 123 583,00        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 284 633,00            | 277 472,00            | 270 607,00            | 263 150,00            | 255 989,00            | 248 828,00            | 241 885,00            | 234 506,00            | 227 345,00            | 220 184,00            |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 194 800,00          | 3 362 000,00          | 3 528 000,00          | 3 593 000,00          | 3 600 000,00          | 3 540 000,00          | 3 434 000,00          | 3 244 000,00          | 3 036 000,00          | 2 751 000,00          |
| 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                                                                                                                                                                        | 120 000,00            | 132 500,00            | 145 000,00            | 126 000,00            | 102 000,00            | 73 000,00             | 39 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>63 977 893,36</b>  | <b>30 261 976,00</b>  | <b>6 739 034,00</b>   | <b>7 567 833,00</b>   | <b>8 814 010,00</b>   | <b>8 694 342,00</b>   | <b>6 879 865,00</b>   | <b>7 954 119,00</b>   | <b>7 851 375,00</b>   | <b>7 914 960,00</b>   |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 61 747 893,36         | 30 261 976,00         | 6 739 034,00          | 7 567 833,00          | 8 814 010,00          | 8 694 342,00          | 6 879 865,00          | 7 954 119,00          | 7 851 375,00          | 7 914 960,00          |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 600 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-5 934 568,36</b>  | <b>3 408 937,40</b>   | <b>5 311 490,92</b>   | <b>6 514 044,48</b>   | <b>7 415 321,24</b>   | <b>7 816 598,00</b>   | <b>8 217 874,80</b>   | <b>7 819 789,94</b>   | <b>8 621 705,12</b>   | <b>9 342 981,84</b>   |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 3 408 937,40          | 5 311 490,92          | 6 514 044,48          | 7 415 321,24          | 7 816 598,00          | 8 217 874,80          | 7 819 789,94          | 8 621 705,12          | 9 342 981,84          |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 942 229,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <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                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <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                  | 0,00                  |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 8 942 229,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 934 568,36          | 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 2022 - 2036

Załącznik nr 1

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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       | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 007 660,64</b>   | <b>3 408 937,40</b>   | <b>5 311 490,92</b>   | <b>6 514 044,48</b>  | <b>7 415 321,24</b>  | <b>7 816 598,00</b>  | <b>8 217 874,80</b>  | <b>7 819 789,94</b>  | <b>8 621 705,12</b>  | <b>9 342 981,84</b>  |
| 5.1       | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 007 660,64</b>   | <b>3 408 937,40</b>   | <b>5 311 490,92</b>   | <b>6 514 044,48</b>  | <b>7 415 321,24</b>  | <b>7 816 598,00</b>  | <b>8 217 874,80</b>  | <b>7 819 789,94</b>  | <b>8 621 705,12</b>  | <b>9 342 981,84</b>  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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 splaty 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                  |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>111 872 590,43</b> | <b>108 463 653,03</b> | <b>103 152 162,11</b> | <b>96 638 117,63</b> | <b>89 222 796,39</b> | <b>81 406 198,39</b> | <b>73 188 323,59</b> | <b>65 368 533,65</b> | <b>56 746 828,53</b> | <b>47 403 846,69</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana splata 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         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 7 658 413,40          | 9 300 524,92          | 11 581 877,48        | 13 979 331,24        | 14 510 940,00        | 15 097 739,80        | 15 773 908,94        | 16 473 080,12        | 17 257 941,84        |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 7 658 413,40          | 9 300 524,92          | 11 581 877,48        | 13 979 331,24        | 14 510 940,00        | 15 097 739,80        | 15 773 908,94        | 16 473 080,12        | 17 257 941,84        |
| 8         | <b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 2,79%                 | 2,94%                 | 3,29%                 | 3,71%                | 3,98%                | 4,01%                | 4,02%                | 4,08%                | 4,18%                | 4,23%                |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 1,68%                 | 4,68%                 | 5,29%                 | 6,09%                | 6,87%                | 6,87%                | 6,87%                | 6,87%                | 6,87%                | 6,87%                |
| 8.3       | Dopuszczalny limit splaty 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) | 11,17%                | 9,95%                 | 6,09%                 | 5,82%                | 4,64%                | 4,53%                | 5,00%                | 5,48%                | 6,22%                | 6,53%                |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit splaty 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)        | 11,17%                | 9,95%                 | 6,09%                 | 5,82%                | 4,64%                | 4,53%                | 5,00%                | 5,48%                | 6,22%                | 6,53%                |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2022 - 2036

Załącznik nr 1

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022          | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak           | Tak           | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Tak           | Tak           | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                        | 830 872,98    | 167 780,00    | 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:                                                                                                                             | 830 872,98    | 167 780,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 807 858,51    | 162 461,00    | 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                                                                                                                                                                      | 25 602 825,00 | 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:                                                                                                                                                                  | 25 602 825,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 316 292,00 | 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                                                                                                                                                                        | 1 478 282,98  | 167 780,00    | 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:                                                                                                                                                                    | 1 478 282,98  | 167 780,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 1 446 406,51  | 162 461,00    | 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                                                                                                                                                                      | 26 922 619,00 | 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:                                                                                                                                                                  | 26 922 619,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 25 316 292,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 27 521 820,00 | 25 417 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271 820,00    | 167 780,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 250 000,00 | 25 250 000,00 | 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 | 0,00 |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2022 - 2036

Załącznik nr 1

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 3 007 660,64 | 3 408 937,40 | 5 311 490,92 | 6 514 044,48 | 7 415 321,24 | 7 816 598,00 | 8 217 874,80 | 7 819 789,94 | 8 621 705,12 | 9 342 981,84 |
| 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 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 | 120 000,00   | 132 500,00   | 1 145 000,00 | 1 126 000,00 | 1 102 000,00 | 1 073 000,00 | 1 039 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2032                  | 2033                  | 2034                  | 2035                  | 2036                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>346 168 227,00</b> | <b>354 894 482,00</b> | <b>363 766 844,00</b> | <b>372 861 016,00</b> | <b>382 104 877,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>346 168 227,00</b> | <b>354 894 482,00</b> | <b>363 766 844,00</b> | <b>372 861 016,00</b> | <b>382 104 877,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 68 309 423,00         | 70 085 468,00         | 71 837 605,00         | 73 633 545,00         | 75 400 750,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 3 739 650,00          | 3 836 881,00          | 3 932 803,00          | 4 031 123,00          | 4 127 870,00          |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143 287 663,00        | 146 869 855,00        | 150 541 601,00        | 154 305 141,00        | 158 162 770,00        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 47 371 686,00         | 48 555 978,00         | 49 769 877,00         | 51 014 124,00         | 52 289 477,00         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 83 459 805,00         | 85 546 300,00         | 87 684 958,00         | 89 877 083,00         | 92 124 010,00         |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 290 909,00         | 35 148 182,00         | 36 026 887,00         | 36 927 559,00         | 37 850 748,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>336 825 245,15</b> | <b>345 150 223,36</b> | <b>353 621 308,60</b> | <b>362 715 480,60</b> | <b>374 079 341,60</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>328 046 745,15</b> | <b>335 830 793,36</b> | <b>343 701 287,60</b> | <b>351 653 445,60</b> | <b>359 753 420,60</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 177 451 673,00        | 181 887 965,00        | 186 435 164,00        | 191 096 043,00        | 195 873 444,00        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 213 162,00            | 205 862,00            | 198 701,00            | 191 540,00            | 184 440,00            |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 396 000,00          | 1 971 000,00          | 1 495 000,00          | 892 000,00            | 296 000,00            |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 778 500,00</b>   | <b>9 319 430,00</b>   | <b>9 920 021,00</b>   | <b>11 062 035,00</b>  | <b>14 325 921,00</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 8 778 500,00          | 9 319 430,00          | 9 920 021,00          | 11 062 035,00         | 14 325 921,00         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 342 981,85</b>   | <b>9 744 258,64</b>   | <b>10 145 535,40</b>  | <b>10 145 535,40</b>  | <b>8 025 535,40</b>   |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 9 342 981,85          | 9 744 258,64          | 10 145 535,40         | 10 145 535,40         | 8 025 535,40          |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4.4        | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 342 981,85</b>  | <b>9 744 258,64</b>  | <b>10 145 535,40</b> | <b>10 145 535,40</b> | <b>8 025 535,40</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 342 981,85</b>  | <b>9 744 258,64</b>  | <b>10 145 535,40</b> | <b>10 145 535,40</b> | <b>8 025 535,40</b> |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                     |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                     |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                     |
| 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                |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>38 060 864,84</b> | <b>28 316 606,20</b> | <b>18 171 070,80</b> | <b>8 025 535,40</b>  | <b>0,00</b>         |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                     |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 121 481,85        | 19 063 688,64        | 20 065 556,40        | 21 207 570,40        | 22 351 456,40       |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 18 121 481,85        | 19 063 688,64        | 20 065 556,40        | 21 207 570,40        | 22 351 456,40       |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                     |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 4,00%                | 3,89%                | 3,77%                | 3,49%                | 2,58%               |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 6,87%                | 6,87%                | 6,87%                | 6,87%                | 6,87%               |
| 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) | 6,76%                | 6,87%                | 6,87%                | 6,87%                | 6,87%               |
| 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)        | 6,76%                | 6,87%                | 6,87%                | 6,87%                | 6,87%               |



| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2032         | 2033         | 2034          | 2035          | 2036         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 9 342 981,85 | 9 744 258,64 | 10 145 535,40 | 10 145 535,40 | 8 025 535,40 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                |              |              |               |               |              |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

## 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   |                          | 2022                                    | 2023                 | 2024        | 2025        |                      |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                                 | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                    | 9           | 10          | 11                   |
| <b>1</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>                                                                                                                        |                                                   |                  |      | <b>55 083 600,00</b>     | <b>27 521 820,00</b>                    | <b>25 417 780,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 939 600,00</b> |
| <b>1.a</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                |                                                   |                  |      | <b>513 600,00</b>        | <b>271 820,00</b>                       | <b>167 780,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>439 600,00</b>    |
| <b>1.b</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                              |                                                   |                  |      | <b>54 570 000,00</b>     | <b>27 250 000,00</b>                    | <b>25 250 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 500 000,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:</b> |                                                   |                  |      | <b>513 600,00</b>        | <b>271 820,00</b>                       | <b>167 780,00</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>439 600,00</b>    |
| 1.1.1      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                |                                                   |                  |      | 513 600,00               | 271 820,00                              | 167 780,00           | -           | -           | 439 600,00           |
| 1.1.1.1    | "Podkarpacka Akademia Motoryzacji-Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II" - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego                                                                         | Zespół Szkół im. Ks. Staszica                     | 2021             | 2023 | 513 600,00               | 271 820,00                              | 167 780,00           | -           | -           | 439 600,00           |
| 1.1.2      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                              |                                                   |                  |      | -                        | -                                       | -                    | -           | -           | -                    |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                           |                                                   |                  |      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                                | <b>-</b>             | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>             |
| 1.2.1      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                |                                                   |                  |      | -                        | -                                       | -                    | -           | -           | -                    |
| 1.2.2      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                              |                                                   |                  |      | -                        | -                                       | -                    | -           | -           | -                    |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>                                                                               |                                                   |                  |      | <b>54 570 000,00</b>     | <b>27 250 000,00</b>                    | <b>25 250 000,00</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>52 500 000,00</b> |
| 1.3.1      | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                |                                                   |                  |      | -                        | -                                       | -                    | -           | -           | -                    |
| 1.3.2      | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                              |                                                   |                  |      | 54 570 000,00            | 27 250 000,00                           | 25 250 000,00        | -           | -           | 52 500 000,00        |
| 1.3.2.1    | Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega                                                 | Urząd Miasta Tarnobrzega                          | 2022             | 2023 | 37 500 000,00            | 18 750 000,00                           | 18 750 000,00        | -           | -           | 37 500 000,00        |
| 1.3.2.2    | Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zwiększenie ilości miejsc parkingowych                                                                | Urząd Miasta Tarnobrzega                          | 2021             | 2023 | 17 070 000,00            | 8 500 000,00                            | 6 500 000,00         | -           | -           | 15 000 000,00        |

**OBJAŚNIENIA  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
DLA MIASTA TARNOBRZEGA**

Obowiązujące zasady zadłużania się samorządów są unormowane przepisami Ustawy o finansach publicznych, które definiują indywidualny wskaźnik dopuszczalnej spłaty zadłużenia gmin w poszczególnych latach, mający na celu zdyscyplinowanie jednostek samorządu terytorialnego, których wysokie obciążenie dochodów, bieżącymi wydatkami i spłatami zobowiązań, nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów oraz pożyczek.

W 2019 roku weszły w życie regulacje dotyczące m.in. ustawowego katalogu tytułów dłużnych, źródeł finansowania deficytu oraz zasady równoważenia wydatków bieżących. W istotny sposób zmieniono także podstawowy instrument ograniczający zadłużenie się JST, czyli relację spłaty zobowiązań określoną w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

**Jednocześnie obowiązuje zasada, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o Finansach Publicznych.**

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Tarnobrzeg wykorzystano przede wszystkim z:

1. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2024,
2. Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.),
3. Informacji przesłanych przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego o wysokości kwot dotacji,
4. Przewidywanym wykonaniu dochodów własnych Miasta Tarnobrzega w zakresie:
  - a/ wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
  - b/ wpływów z opłat: skarbowej, targowej i za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - c/ dochodów uzyskiwanych przez miejskie jednostki budżetowe,
  - d/ dochodów z majątku miasta,
  - e/ odsetek od nieterminowo przekazywanych należności,
  - f/ dotacji z budżetów innych JST,
  - g/ innych dochodów należnych Miastu Tarnobrzeg.

## **DOCHODY OGÓLEM**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **I. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH**

W informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów, wartości w zakresie podatków bezpośrednich dla Miasta Tarnobrzeg na 2022 r., w porównaniu do ubiegłorocznych, uległy obniżeniu i spadają o 7,3% tj. 4.100.221,00 zł.

Przy kalkulacji tych dochodów w kolejnych latach uwzględniono założenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024 oraz w Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W latach 2022 – 2026 przewiduje się spadek wzrostu gospodarczego z 4,6% do 3,5% (PKB w ujęciu realnym). Od roku 2027 (3,4% PKB) prognozy przewidują dalsze stopniowe obniżanie tempa wzrostu gospodarczego, które w roku 2036 ma wynieść 2,4%. W budżecie Miasta Tarnobrzega w latach 2022 – 2036 przyjęto wzrost udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu w oparciu o wskaźnik PKB w ujęciu realnym.

#### **II. SUBWENCJE**

Przy określeniu wysokości kwot subwencji z budżetu państwa przyjęto zasadę, że będą one rosły o wskaźnik inflacji (CPI) podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych.

#### **III. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE**

Przy określeniu wysokości kwot dotacji przyjęto zasadę, że te wartości będą rosły o wskaźnik inflacji (CPI) podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych. Kwota dotacji na rok 2022 uwzględnia wpływy związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (16.369.600,00 zł), który ma być prowadzony przez jst do końca maja 2022 roku. Od roku 2023 prognozowane wpływy z tytułu dotacji nie uwzględniają już świadczeń wychowawczych z Programu 500+.

W środkach przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono prognozowane wpływy w latach 2022-2023, w łącznej kwocie 998.652,98 zł (rok 2022 – 830.872,98 zł, rok 2023 – 167.780,00 zł), dotyczące programów z udziałem środków europejskich tj.:

- Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego – 136.792,04 zł,
- Projekt Erasmus+ "Staże w Hiszpanii szansą na dobry start zawodowy" – 168.918,00 zł,
- Projekt Erasmus+ "Międzynarodowe doświadczenia inspirację do rozwoju" – 5.000,00 zł,
- Projekt Erasmus+ "Smaki Frankonii i Podkarpacia" – 54.790,13 zł,
- Projekt Erasmus+ "Zastraszanie rówieśnicze - międzynarodowe rozwiązania" – 45.498,82 zł,
- Projekt Erasmus+ "Jesteśmy drużyną! Razem UE i ja!" – 29.274,43 zł,
- Projekt Erasmus+ "Więcej przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznawcze podejście dla zrównoważonej Europy" – 53.736,84 zł,
- Projekt Erasmus+ "Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji" – 55.042,72 zł,
- Projekt z Fundacji Wyszehradzkiej "Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja" – 10.000,00 zł,
- "Podkarpacka Akademia Motoryzacji-Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II" – 439.600,00 zł.

#### **IV. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

W zakresie kalkulacji kwot pozostałych dochodów największą pozycję zajmują wpływy z podatku od nieruchomości. W 2022 roku z tytułu podatku od nieruchomości zastosowano stawki niższe od stawek maksymalnych na 2022 rok określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2021 r. tj. ustalono je na poziomie stawek maksymalnych z 2020 roku.

W kolejnych latach przyjęto zasadę, zmiany podatków i opłat lokalnych o wskaźnik inflacji (CPI) z roku poprzedniego. Zasada ta jest zgodna ze sposobem corocznego obliczania przez Ministerstwo Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych liczonych w stosunku do poprzedniego okresu. W latach 2022 – 2036 wskaźnik inflacji przyjęto na podstawie danych podanych przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanych wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W przypadku określania wysokości innych pozostałych dochodów bieżących przyjęto zasadę, że będą one rosły o wskaźnik inflacji (CPI) podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych.

#### **DOCHODY MAJATKOWE**

Jednym z elementów dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których planowana wysokość w roku 2022 kształtuje się na poziomie 25.316.292,00 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z RPO WP w ramach projektów inwestycyjnych:

- Budowa obwodnicy Miasta Tarnobrzega – 24.279.174,00 zł,
- Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega – 1.037.118,00 zł.

Dodatkowo w ramach projektu „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega” w roku 2022 zaplanowano wpływy w kwocie 286.533,00 zł jako wpłaty od odbiorców ostatecznych projektu.

W latach 2022-2023 roku zaplanowano wpływy związane z przedsięwzięciem „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, które ma zostać dofinansowane w roku 2022 w kwocie 6.800.000,00 zł natomiast w roku 2023 kwotą 5.200.000,00 zł.

W związku z otrzymaniem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 35.625.000,00 zł jako dofinansowanie do przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega”, wpływy z tego tytułu planuje się w roku 2022 w kwocie 17.812.500,00 zł oraz w roku 2023 w kwocie 17.812.500,00 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku w 2022 roku planuje się na poziomie 7.793.000,00 zł w tym:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.500.000,00 zł (wykaz nieruchomości gruntowych zamieszczono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2022 rok),
- ze sprzedaży składników majątkowych – 293.000,00 zł.

Wskazane w prognozie dochody ze sprzedaży majątku w latach 2023-2027 wynoszą łącznie 12.500.000,00 zł. Podstawą do wprowadzenia dochodów z tego tytułu jest szacowana wielkość gminnego zasobu nieruchomości przeznaczona do zbycia w latach 2023-2027, która została opracowana przez merytoryczny wydział do spraw gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta. Prognozowane wpływy dotyczą odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i kształtują się następująco:

– 2023 r. – 3.000.000,00 zł

| Lp. | Nr działki              | Powierzchnia w ha | Położenie                      | Kwota        | Przeznaczenie w MPZP                   |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1.  | Część działki 1/78      | 1,7000            | Obręb Ocice ul. Koniczynki     | 1 000 000,00 | Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne |
| 2.  | Część działki 2550/40   | 1,5000            | Obręb Mokrzeszów ul. Szafirowa | 900 000,00   | Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne |
| 3.  | Część działki 748       | 0,9000            | Obręb Tarnobrzeg ul. Litewska  | 700 000,00   | Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne |
| 4.  | Część działki Nr 533/12 | 0,7000            | Obręb Ocice ul. Błonie         | 400 000,00   | Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne |

– 2024 r. – 2.750.000,00 zł,

| Lp. | Nr działki              | Powierzchnia w ha | Położenie                      | Kwota      | Przeznaczenie w MPZP                   |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1.  | Część działki 1/78      | 1,5000            | Obręb Ocice ul. Koniczynki     | 900 000,00 | Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne |
| 2.  | Część działki 2550/40   | 1,3000            | Obręb Mokrzeszów ul. Szafirowa | 770 000,00 | Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne |
| 3.  | Część działki Nr 533/12 | 0,6000            | Obręb Ocice ul. Błonie         | 360 000,00 | Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne |
| 4.  | Część działki 747       | 0,9000            | Obręb Tarnobrzeg ul. Litewska  | 720 000,00 | Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne |

– 2025 r. – 2.500.000,00 zł,

| Lp. | Nr działki                        | Powierzchnia w ha | Położenie                      | Kwota        | Przeznaczenie w MPZP                   |
|-----|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1.  | Część 1/78 Ciąg dalszy            | 1,4000            | Obręb Ocice ul. Koniczynki     | 800 000,00   | Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne |
| 2.  | Część działki 2550/40 Ciąg dalszy | 1,2000            | Obręb Mokrzeszów ul. Szafirowa | 700 000,00   | Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne |
| 3.  | Część działki 1109/1 Ciąg dalszy  | 1,8000            | Obręb Mokrzeszów ul. Wrzosowa  | 1 000 000,00 | Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne |

– 2026 r. – 2.250.000,00 zł,

| Lp. | Nr działki | Powierzchnia w ha | Położenie | Kwota | Przeznaczenie w MPZP |
|-----|------------|-------------------|-----------|-------|----------------------|
|-----|------------|-------------------|-----------|-------|----------------------|

|    |                                         |        |                                      |            |                                              |
|----|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1. | Część 1/78<br>Ciąg dalszy               | 1,3000 | Obręb Ocice<br>ul. Koniczynki        | 750 000,00 | Budownictwu<br>mieszkaniowe<br>jednorodzinne |
| 2. | Część działki<br>2550/40<br>Ciąg dalszy | 1,0000 | Obręb<br>Mokrzyszów<br>ul. Szafirowa | 600 000,00 | Budownictwu<br>mieszkaniowe<br>jednorodzinne |
| 3. | Część działki<br>1109/1<br>Ciąg dalszy  | 1,5000 | Obręb<br>Mokrzyszów<br>ul. Wrzosowa  | 900 000,00 | Budownictwu<br>mieszkaniowe<br>jednorodzinne |

– 2027 r. – 2.000.000,00 zł.

| Lp. | Nr działki                              | Powierzchnia<br>w ha | Położenie                            | Kwota        | Przeznaczenie<br>w MPZP                      |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 1.  | Część 1/78<br>Ciąg dalszy               | 0,7000               | Obręb Ocice<br>ul. Koniczynki        | 350 000,00   | Budownictwu<br>mieszkaniowe<br>jednorodzinne |
| 2.  | Część działki<br>2550/40<br>Ciąg dalszy | 0,5000               | Obręb<br>Mokrzyszów<br>ul. Szafirowa | 250 000,00   | Budownictwu<br>mieszkaniowe<br>jednorodzinne |
| 3.  | Część działki<br>3114/1                 | 3,0000               | Obręb<br>Mokrzyszów<br>ul. Chrobaka  | 1 400 000,00 | Budownictwu<br>mieszkaniowe<br>jednorodzinne |

W ramach dochodów majątkowych w 2022 planuje się także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 35.000,00 zł.

## WYDATKI OGÓLEM

### WYDATKI BIEŻĄCE

Prognozując wysokość wydatków bieżących założono, że w roku 2022 wyniosą one 282 mln zł a w roku 2023 spadną one o 5,8% do wysokości 266 mln zł. Spadek ten jest związany z przeniesieniem wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ do ZUS. W latach 2024-2036 przyjęto, że dynamika wzrostów wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji) będzie równa procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku. Takie założenie pozwoli na utrzymanie nadwyżek bieżących planowanych budżetów na odpowiednio wysokim poziomie, zapewniającym spełnienie relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2036 oszacowano w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji (CPI) podany w ww. wytycznych.

W związku z wyrażeniem zgody przez Radę Miasta Tarnobrzega na udzielenie poręczenia przez Miasto Tarnobrzeg, w celu zabezpieczenia kredytu zaciąganego przez TTBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku nr 1 przy ul. Św. Barbary 9B w Tarnobrzegu, dokonuje się wyodrębnienia w ramach wydatków bieżących w latach 2022 - 2036 łącznej kwoty 3.518.304,00 zł z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W latach 2037-2039, które wykraczają poza okres planowania wieloletniej prognozy finansowej, wielkości planowanych wydatków w tytułu niewymagalnego poręczenia kształtują się następująco:

- 2037 r. - 177.218,00 zł;



- 2038 r. - 170.057,00 zł;
- 2039 r. - 27.617,00 zł.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2023 - 2036 zaplanowano na podstawie: planowanego harmonogramu spłaty zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego, planowanego harmonogramu wykupu obligacji komunalnych, prognozowanej stawki WIBOR i marży banku. W wielkości odsetek zaplanowano również możliwość zaciągnięcia kredytu w wysokości 8 mln zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W roku 2022 zaplanowano realizację 54 zadań majątkowych w mieście, które w sumie zamkną się kwotą 64,0 mln zł. Ponad 21,6% wydatków majątkowych (13,8 mln zł) zostanie sfinansowanych wyłącznie z dochodów własnych miasta. Natomiast 39,5% (25,3 mln zł) to wydatki finansowane ze środków unijnych zaś z innych środków zewnętrznych 38,9% (24,9 mln zł).

Największa część z kwoty wydatków inwestycyjnych tj. blisko 46,3 mln zł zostanie przeznaczona na inwestycje i modernizacje dróg gminnych i powiatowych w tym 25,6 mln zł na budowę obwodnicy Miasta Tarnobrzega. Ponadto dużą inwestycją drogową realizowaną w latach 2022-2023 będzie „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega” na którą w 2022 roku przeznaczona jest kwota 18,7 mln zł. Na inwestycję „Miejskie chodniki – przyjazne i bezpieczne” wybraną w ramach budżetu obywatelskiego, przeznaczona jest kwota 1,6 mln zł.

Na wykupy nieruchomości planuje się 0,2 mln zł. Wydatki majątkowe związane z gospodarką komunalną to wydatki w kwocie 3,6 mln zł, w których największymi inwestycjami będą zadania:

- Remonty i inwestycje w osiedlach Tarnobrzega – 1,0 mln zł,
- Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega – 1,3 mln zł,
- Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto – 1,3 mln zł.

W dziale 926 związanym z kulturą fizyczną zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 8,5 mln zł, gdzie największa inwestycja to „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzesckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (8,5 mln zł). W ramach wydatków w dziale 921 zaplanowano kwotę 0,3 mln zł na zadania związane z Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. Na inwestycje w dziale ochrony zdrowia przeznaczona jest kwota 0,9 mln zł, natomiast w dziale oświata i wychowanie wydatki inwestycyjne zamkną się w kwocie 1,8 mln zł. W 2022 roku zaplanowano także: podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzesckich Wodociągów w kwocie 0,9 mln zł oraz Rejonu Dróg Miejskich w kwocie 1,3 mln zł.

W ramach wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano wydatki majątkowe na lata 2022 – 2023 w łącznej kwocie 52,5 mln zł w postaci wkładu własnego miasta (4,9 mln zł) oraz środków zewnętrznych (47,6 mln zł). Są to dwa przedsięwzięcia tj. „Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, strefie turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum Miasta Tarnobrzega”, gdzie całkowita wartość w latach 2022-2023 wynosi blisko 37,5 mln zł z czego dofinansowanie to kwota 36,6 mln zł. Drugą inwestycją wieloletnią jest „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzesckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, której całkowita wartość wynosi 17,1 mln zł zaś dofinansowanie to kwota 13,6 mln zł.

**W następnych latach wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych, będą się kształtować na poziomie nadwyżki operacyjnej powiększonej o własne dochody majątkowe z wyłączeniem kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na spłatę rat kredytu i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.**

## **WYNIK BUDŻETU**

Projekt budżetu Miasta Tarnobrzega na rok 2022 oraz prognozowany wynik budżetu na rok 2022 przewidują deficyt wynikający z realizacji zadań inwestycyjnych, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami pozostałymi na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 roku. Prognozowane wyniki budżetów na lata 2023-2036 przewidują wypracowanie nadwyżek, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

W projekcie budżetu miasta na rok 2022 planuje się przychody z tytuł wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 8.942.229,00 zł w tym 5.934.568,36 zł na pokrycie deficytu. W prognozowanych latach 2023-2036 nie planuje się przychodów budżetu.

### **ROZCHODY BUDŻETU**

W projekcie budżetu miasta na rok 2022 oraz w prognozowanych latach 2023-2036 w ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego przez Miasto Tarnobrzeg. Wysokości rozchodów w poszczególnych latach są zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz planowanym harmonogramem wykupu obligacji komunalnych. W roku 2022 oraz w prognozowanych latach 2023-2036 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych Miasta Tarnobrzega.

## **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) inicjatywa sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jst.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jst przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.