

**UCHWAŁA NR LXV/704/2022
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LIV/542/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku ze zmianą wartości zadania „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.2) stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w Załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:

- a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.855.562,89 zł z kwoty 77.101.671,84 zł do kwoty 78.957.234,73 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1.781.166,19 zł z kwoty 27.975.566,05 zł do kwoty 29.756.732,24 zł,
- c) zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 74.396,70 zł z kwoty 4.881.000,00 zł do kwoty 4.955.396,70 zł,
- d) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.855.562,89 zł z kwoty 32.856.566,05 zł do kwoty 34.712.128,94 zł.

2. Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega do 2038 roku.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Bogusław Potański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/704/2022
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 26 października 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2022 - 2038

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	382 227 167,15	301 688 018,00	284 051 492,00	291 396 228,00	298 846 135,00	306 553 055,00	312 665 055,00	320 867 642,00	329 154 615,00	337 588 212,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	309 553 797,20	273 650 683,00	281 301 492,00	288 896 228,00	296 596 135,00	304 553 055,00	312 665 055,00	320 867 642,00	329 154 615,00	337 588 212,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 375 524,38	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	116 656 662,00	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	66 423 673,30	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:	66 379 166,52	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	72 673 369,95	28 037 335,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 794 000,00	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	64 547 456,11	25 037 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	398 709 247,46	303 227 573,32	278 745 206,00	284 944 100,64	292 771 087,00	300 355 086,32	306 344 165,64	314 862 371,66	320 764 963,64	328 255 640,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	313 718 070,62	270 666 591,60	275 933 499,08	279 985 801,52	284 144 674,76	291 517 486,00	298 997 686,20	306 479 104,06	313 976 905,88	321 483 141,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 746 374,11	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:	5 561 800,00	8 036 322,00	7 460 532,00	6 264 451,00	5 127 871,00	5 015 371,00	4 864 371,00	4 629 371,00	4 331 371,00	3 903 871,00
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	264 950,00	132 500,00	145 000,00	126 000,00	102 000,00	73 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	84 991 176,84	32 560 981,72	2 811 706,92	4 958 299,12	8 626 412,24	8 837 600,32	7 346 479,44	8 383 267,60	6 788 057,76	6 772 498,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	84 451 176,84	32 560 981,72	2 811 706,92	4 958 299,12	8 626 412,24	8 837 600,32	7 346 479,44	8 383 267,60	6 788 057,76	6 772 498,84
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
3	Wynik budżetu	-16 482 080,31	-1 539 555,32	5 306 286,00	6 452 127,36	6 075 048,00	6 197 968,68	6 320 889,36	6 005 270,34	8 389 651,36	9 332 572,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 306 286,00	6 452 127,36	6 075 048,00	6 197 968,68	6 320 889,36	6 005 270,34	8 389 651,36	9 332 572,00
4	Przychody budżetu	78 918 768,84	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	59 429 027,89	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 539 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	667 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	667 308,45	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:	18 822 432,50	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	15 814 771,86	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 - 2038

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	62 436 688,53	3 460 444,68	5 306 286,00	6 452 127,36	6 075 048,00	6 197 968,68	6 320 889,36	6 005 270,34	8 389 651,36	9 332 572,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	62 436 688,53	3 460 444,68	5 306 286,00	6 452 127,36	6 075 048,00	6 197 968,68	6 320 889,36	6 005 270,34	8 389 651,36	9 332 572,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	59 429 027,89	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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	59 429 027,89	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	59 429 027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	111 872 590,43	113 412 145,75	108 105 859,75	101 653 732,39	95 578 684,39	89 380 715,71	83 059 826,35	77 054 556,01	68 664 904,65	59 332 332,65
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 164 273,42	2 984 091,40	5 367 992,92	8 910 426,48	12 451 460,24	13 035 569,00	13 667 368,80	14 388 537,94	15 177 709,12	16 105 070,84
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 325 467,53	2 984 091,40	5 367 992,92	8 910 426,48	12 451 460,24	13 035 569,00	13 667 368,80	14 388 537,94	15 177 709,12	16 105 070,84
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,53%	4,82%	4,79%	4,65%	4,05%	3,96%	3,85%	3,93%	4,56%	4,62%
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)	0,98%	4,68%	5,29%	6,09%	6,87%	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)	10,34%	9,80%	9,04%	8,39%	4,54%	4,43%	4,90%	5,38%	6,22%	6,53%
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)	11,30%	10,76%	10,00%	9,35%	5,29%	5,18%	5,64%	5,38%	6,22%	6,53%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2022 - 2038

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 046 501,49	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:	2 046 501,49	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	2 014 348,26	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	36 671 903,11	4 024 835,00	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:	36 671 903,11	4 024 835,00	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	33 427 699,11	4 024 835,00	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	3 042 627,38	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:	3 042 627,38	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	2 961 289,01	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	39 539 553,30	8 980 231,70	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:	39 539 553,30	8 980 231,70	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	29 488 407,10	4 024 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	68 438 691,67	31 949 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	286 004,78	167 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	68 152 686,89	31 781 290,58	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 - 2038

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	62 436 688,53	1 460 444,68	2 806 286,00	3 452 127,36	4 075 048,00	4 197 968,68	4 320 889,36	3 505 270,34	3 889 651,36	4 332 572,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264 950,00	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	2037	2038
1	Dochody ogółem	346 168 227,00	354 894 482,00	363 766 844,00	372 861 016,00	382 104 877,00	386 881 187,00	391 717 202,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	346 168 227,00	354 894 482,00	363 766 844,00	372 861 016,00	382 104 877,00	386 881 187,00	391 717 202,00
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	76 343 259,00	77 297 550,00
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	4 179 468,00	4 231 711,00
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	160 139 805,00	162 141 553,00
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	52 943 095,00	53 604 884,00
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	93 275 560,00	94 441 504,00
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	38 323 882,00	38 802 931,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	336 835 655,00	345 438 989,32	354 188 430,64	363 282 602,64	374 146 463,64	379 881 187,00	385 288 174,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	329 049 616,15	336 683 664,36	344 404 158,60	352 206 316,60	360 148 791,60	363 994 264,00	368 384 876,00
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	198 321 862,00	200 800 885,00
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	177 218,00	170 057,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 398 871,00	2 823 871,00	2 197 871,00	1 444 871,00	691 371,00	230 371,00	73 935,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 786 038,85	8 755 324,96	9 784 272,04	11 076 286,04	13 997 672,04	15 886 923,00	16 903 298,11
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 786 038,85	8 755 324,96	9 784 272,04	11 076 286,04	13 997 672,04	15 886 923,00	16 903 298,11
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	9 332 572,00	9 455 492,68	9 578 413,36	9 578 413,36	7 958 413,36	7 000 000,00	6 429 027,89
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 332 572,00	9 455 492,68	9 578 413,36	9 578 413,36	7 958 413,36	7 000 000,00	6 429 027,89
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 332 572,00	9 455 492,68	9 578 413,36	9 578 413,36	7 958 413,36	7 000 000,00	6 429 027,89
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 332 572,00	9 455 492,68	9 578 413,36	9 578 413,36	7 958 413,36	7 000 000,00	6 429 027,89
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	49 999 760,65	40 544 267,97	30 965 854,61	21 387 441,25	13 429 027,89	6 429 027,89	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 118 610,85	18 210 817,64	19 362 685,40	20 654 699,40	21 956 085,40	22 886 923,00	23 332 326,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	17 118 610,85	18 210 817,64	19 362 685,40	20 654 699,40	21 956 085,40	22 886 923,00	23 332 326,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,33%	4,08%	3,81%	3,48%	2,68%	2,22%	1,97%
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%	6,92%	6,92%
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%	6,87%	6,88%
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%	6,87%	6,88%

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 332 572,00	4 455 492,68	4 578 413,36	4 578 413,36	2 458 413,36	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/704/2022
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 26 października 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				144 814 579,31	68 438 691,67	31 949 070,58	0,00	0,00	100 387 762,25
1.a	- wydatki bieżące				527 700,00	286 004,78	167 780,00	0,00	0,00	453 784,78
1.b	- wydatki majątkowe				144 286 879,31	68 152 686,89	31 781 290,58	0,00	0,00	99 933 977,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:				90 495 965,73	37 028 933,02	9 148 011,70	-	-	46 176 944,72
1.1.1	- wydatki bieżące				527 700,00	286 004,78	167 780,00	-	-	453 784,78
1.1.1.1	"Podkarpacka Akademia Motoryzacji-Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II" - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół im. Ks. Staszica	2021	2023	527 700,00	286 004,78	167 780,00	-	-	453 784,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 968 265,73	36 742 928,24	8 980 231,70	-	-	45 723 159,94
1.1.2.1	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega - zakup i montaż instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego	Urząd Miasta Tarnobrzega	2022	2023	11 011 031,00	6 986 196,00	4 024 835,00	-	-	11 011 031,00
1.1.2.2	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2023	78 957 234,73	29 756 732,24	4 955 396,70	-	-	34 712 128,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				54 318 613,58	31 409 758,65	22 801 058,88	-	-	54 210 817,53
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 318 613,58	31 409 758,65	22 801 058,88	-	-	54 210 817,53
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	16 744 613,58	12 619 758,65	4 017 058,88	-	-	16 636 817,53
1.3.2.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - opracowanie dokumentów niezbędnych do kontynuowania procesów rewitalizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027	Urząd Miasta Tarnobrzega	2022	2023	74 000,00	40 000,00	34 000,00	-	-	74 000,00

Uzasadnienie

Wykonawca robót budowlanych zwrócił się z wnioskiem o zmianę umowy na realizację inwestycji „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” poprzez zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 4.137.668,80 zł brutto.

Zmiana wynagrodzenia związana jest z:

- konfliktem zbrojny na Ukrainie, którego skutkiem jest nadzwyczajny wzrost cen surowców kluczowych m.in. ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego. Globalny wzrost cen surowców spowodował dalszy wzrost cen dóbr i usług, również cen robót budowlanych, w tym głównie usług transportowych, urządzeń oraz materiałów. Poza tym wykonawcy robót budowlanych zmagać się muszą z konsekwencjami ponadstandardowych wahań kursów walut, przerwaniem ciągłości dostaw materiałów perspektywą ograniczenia w dostępności pracowników pochodzących z Ukrainy i Białorusi, jak również zakłóceniami w dostawach zasobów pochodzących z tych krajów,

- wpływem sytuacji geopolitycznej i gospodarczej zaistniałej w ostatnim czasie, który przedłożył się bezpośrednio na nieprzewidywalny wzrost poziomu inflacji, co za tym idzie cen surowców, materiałów, usług i pozostałych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć budowlanych, przy jednoczesnym ograniczeniu ich dostępności.

Po przeprowadzonych negocjacjach pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem uzgodniono iż należy wniosek o zmianę wynagrodzenia zmniejszyć o połowę żądanej wartości. **tj. do kwoty 2.068.834,40 zł**

W związku z prowadzonym postępowaniem mediacyjnym do którego niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w wysokości **2.068.834,40 zł.** zachodzi konieczność wprowadzenia zmian i zabezpieczenia brakującej kwoty **1.781.166,19 zł** w budżecie Miasta Tarnobrzega na realizację przedmiotowego zadania.

Zgodnie z informacją od Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami opóźnione zostaną wypłaty odszkodowań z uwagi na toczące się postępowania administracyjne w których strony wniosły zarzuty od operatorów szacunkowych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w WPF i przesunięcie środków na wypłatę części odszkodowań w kwocie **74.396,70 zł** na rok 2023

W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian kwot limitu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku 2022 oraz 2023 w ww. przedsięwzięciu, w którym to zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1.781.166,19 zł, do łącznej wysokości 29.756.732,24,00 zł. Ponadto zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 74.396,70 zł do wysokości 4.955.396,70 zł. Łączne nakłady finansowe zadania wyniosą 78.957.234,00 zł a limit zobowiązań w latach 2022-2023 wyniesie 34.712.128,94 zł.

Uchwała budżetowa oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach na dzień 26 października 2022 r., przewidują zaciągnięcie kredytu przez Miasto Tarnobrzeg w wysokości 59 429 027,89 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym. Spłata nastąpi w latach 2023 – 2038. Do momentu zaciągnięcia nowego zobowiązania postanowiono, że koszty obsługi zadłużenia w zakresie marży na rok 2022 pozostawione zostaną w budżecie, a co za tym idzie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dotychczasowym poziomie, a w związku ze zmianami stóp procentowych zostaną zaktualizowane w zakresie stawki WIBOR będącej podstawą oprocentowania umów dłużnych Miasta do obecnego poziomu. Decyzję o restrukturyzacji podjęto na podstawie analizy porównania kosztów rynkowych pozyskania finansowania zwrotnego w 2016 roku oraz 2022 roku. Na tej podstawie określono również spodziewane warunki marży przyjęte w analizie oszczędności opisanej w dalszej części uzasadnienia. Docelowo przeprowadzenie restrukturyzacji spowoduje, że planowane koszty obsługi kredytów zmniejszą się w stosunku do pierwotnych założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2022-2036. Ponadto restrukturyzacja zadłużenia pozwoli skorygować dysproporcje w strukturze rozchodów w taki sposób, aby w najbardziej newralgicznych latach odciążyć wskaźnik obsługi zadłużenia z art. 243 uofp.

Ustawodawca w art. 7 pkt 3 w nawiązaniu do art. 1 pkt 11 lit. d Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wskazuje, że dane dotyczące restrukturyzowanego długu zamieszczane są w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej. Stosując więc podejście ostrożnościowe w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Tarnobrzega nie uwzględniono oszczędności odsetkowych przed otrzymaniem ofert. Aktualizacja odsetek o nową marżę wynikające ze złożonych ofert będzie miała miejsce dopiero po otrzymaniu przynajmniej jednej oferty spełniającej kryterium oszczędności. Odsetki zaktualizowano natomiast w związku ze zwiększającą się stopą WIBOR (co nie jest zależne od przeprowadzanej restrukturyzacji), a marże zapewniające korzyści odsetkowe zostaną uwzględnione dopiero po złożeniu ofert przez oferentów. Jeśli żadna oferta nie spełni warunków określonych przez emitenta, wtedy nie będzie konieczności zmiany odsetek w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a jedynie harmonogram spłat kredytów zostanie przywrócony do stanu sprzed planowanej restrukturyzacji.

Decyzję o dokonaniu wcześniejszej spłaty zobowiązań nowym zobowiązaniem w wysokości 59 429 027,89 zł, która przypada po roku budżetowym 2022, Rada Miejska Tarnobrzega podjęła na podstawie art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten przewiduje niestosowanie ograniczenia w spłacie zobowiązań, wynikającego z art. 243 ust. 1, w przypadku restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego długu przez zaciągnięcie nowego o niższych kosztach obsługi, przy czym ustalenie kosztów obsługi następuje w całym okresie spłaty. W efekcie Miasto Tarnobrzeg zamieni mniej korzystne zobowiązanie zaciągnięte w przeszłości, na bardziej korzystne, co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Zobowiązania podlegające restrukturyzacji wynikają jednej umowy kredytowej zawartej w 2016 roku. Wcześniejsza spłata nastąpi środkami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w 2022 roku. Przedmiotem wcześniejszej spłaty są zobowiązania pierwotnie planowane do spłaty w latach 2023-2036 w kwocie 59 429 027,89 zł.

W celu ustalenia spełnienia warunku określonego w art. 243 ust.3 lit. b pkt 1 opracowano 4 warianty szacunkowego wyliczenia kosztów obsługi nowego kredytu przy marżę odsetkowej od kredytu w wysokościach: 0,85%, 0,95%, 1,1% oraz 1,15%. W kalkulacji uwzględniono wydłużenie horyzontu spłaty w stosunku do wynikającego z pierwotnej umowy kredytowej, a co za tym idzie uwzględniono fakt, że w proponowanej strukturze spłaty odsetki będą płacone 2 lata dłużej niż miało to miejsce w przypadku restrukturyzowanego kredytu. Pomimo, że zarówno w przypadku kredytu restrukturyzowanego jak i planowanego podstawę oprocentowania oprócz marży stanowi stawka WIBOR, która jest taka sama w obu przypadkach przyjęto również, ww. stawkę. Przyjęto, zgodnie z przewidywaniami Narodowego Banku Polskiego, że WIBOR od 2024 rokrocznie będzie malał do względnej stabilizacji od 2027 roku. Niemniej w każdym symulowanym wariantcie koszty obsługi zobowiązań w całym okresie spłaty są niższe od kosztów, które należałoby ponieść, gdyby spłaty następowały według dotychczasowej struktury i według dotychczasowego oprocentowania, a mianowicie:

koszty obsługi umowy kredytowej wg zawartej umowy z 2016 roku	22 589 712,00
Wariant 1	
koszty obsługi marża 0,85%	20 887 789,00
zmniejszenie kosztów	1 701 923,00
Wariant 2	
koszty obsługi -marża 0,95%	21 438 938,00
zmniejszenie kosztów	1 150 774,00
Wariant 3	
koszty obsługi -marża 1,1%	22 265 669,00
zmniejszenie kosztów	324 043,00
Wariant 4	
koszty obsługi -marża 1,15%	22 541 237,00
zmniejszenie kosztów	48 475,00

Na podstawie przeprowadzonych kalkulacji, każda otrzymana w konkursie marża równa lub niższa od 1,15% pozwoli na obniżenie łącznego kosztu obsługi długu przez Miasto Tarnobrzeg. **Należy wskazać, że uzależnia się przeprowadzenie restrukturyzacji od warunków wynikających z złożonych w postępowaniu ofert, tj. w przypadku ofert nie spełniających kryterium określonego przez Miasto Tarnobrzeg restrukturyzacja nie dojdzie do skutku, a przepływy finansowe w zakresie przychodów i rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega zostaną przywrócone do stanu sprzed planowanej restrukturyzacji.**

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały zmieniającej Uchwałę LIV/542/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.