

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TARNOBRZEGA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2021 – 2036 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 13 stycznia 2021 r. Uchwałą Nr XXXIX/414/2021. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2021 rok.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. dokonano zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 252/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. polegających na uaktualnieniu planu poszczególnych wielkości na 2021 r. w związku z podpisanymi zarządzeniami oraz podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie w I połowie 2021 roku,
- Uchwałami Rady Miasta Tarnobrzega Nr: XXLI/426/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., XXLI/428/2021 z dnia 10 marca 2021 r., XLIV/456/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r., XLV/470/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz XLVI/480/2020 z dnia 26 maja 2021 r., w związku z uaktualnieniem danych dotyczących wykonania roku 2020, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich, zmianą kwot łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań i wydatków przedsięwzięć oraz koniecznością doprowadzenia do zgodności z budżetem miasta, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło kwotę 173.754.455,43 zł, tj. 49,33 %, w tym:

- dochody bieżące – 165.916.392,47 zł,
- dochody majątkowe – 7.838.062,96 zł.

Wykonanie wydatków budżetu miasta wyniosło kwotę 158.548.087,83 zł, tj. 42,94 %, w tym:

- wydatki bieżące – 153.292.932,28 zł,
- wydatki majątkowe – 5.255.155,55 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła kwotę 15.206.367,60 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów na 2021 r. (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.) wynosiła 1,59 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty w wysokości 11,64 % liczoną zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Również w kolejnych latach wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań liczony zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych jest na poziomie niższym od wielkości dopuszczalnych.

W I półroczu 2021 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które polegały na:

- wprowadzeniu nowych przedsięwzięć wieloletnich tj.:
  - Projekt Erasmus+ "Smaki Frankonii i Podkarpacia",
  - Projekt Erasmus+ "Zastraszanie rówieśnicze - międzynarodowe rozwiązania",
  - Projekt Erasmus+ " Jesteśmy drużyną! Razem UE i ja!",
  - Projekt Erasmus+ "Więcej przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznawcze podejście dla zrównoważonej Europy",
  - Projekt Erasmus+ "Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji",
  - "Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania ulic: 1-go Maja – Stanisława Moniuszki do skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Stanisława Moniuszki",
  - "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza - 11-go Listopada do ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka - Kazimierza Wielkiego",
  - "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic: Zwierzyniecka – Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Kazimierza Wielkiego",
  - "Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego - Zwierzyniecka",
  - "Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul. Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul. Chmielowskiej",

- "Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 957/16",
  - "Budowa drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą położoną na działce o nr ew. 957/30".
- zmianie kwot łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań i wydatków przedsięwzięć wieloletnich tj.:
- „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”,
  - "Projekt z Fundacji Wyszehradzkiej "Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja"".

W związku z wprowadzeniem ww. zmian w trakcie I półrocza 2021 r. łączna planowana kwota na realizację przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021 – 2024 wzrosła o 21.100.650,87 zł i na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 82.262.814,87 zł. Wprowadzone zmiany skutkowały dokonaniem korekt uprawnień dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych realizacją tych przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się poszczególnych wielkości wieloletniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem wykonania za I półrocze 2021 r. zaprezentowano w niżej wymienionych załącznikach:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2021 – 2036,

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z informacją o przebiegu ich realizacji,

Załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Tarnobrzega.

PREZYDENT MIASTA

*Dariusz Bożek*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2021 - 2036

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021 Plan pierwotny	2021 – Plan po zmianach	Wykonanie półrocze 2021 I	Wykonanie planu (względem planu po zmianach)	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>348 823 494,00</b>	<b>352 202 738,03</b>	<b>173 754 455,43</b>	<b>49,33%</b>	<b>321 543 783,07</b>	<b>314 833 153,00</b>	<b>321 626 221,00</b>	<b>328 650 106,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>301 732 366,00</b>	<b>304 600 514,67</b>	<b>165 916 392,47</b>	<b>54,47%</b>	<b>305 829 401,07</b>	<b>311 833 153,00</b>	<b>318 876 221,00</b>	<b>326 150 106,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 530 780,00	54 530 780,00	26 620 892,00	48,82%	56 384 827,00	58 076 372,00	59 818 663,00	61 613 223,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 392 596,57	71,42%	2 016 300,00	2 076 789,00	2 139 093,00	2 203 266,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	107 615 109,00	107 504 078,00	63 477 934,00	59,05%	109 982 641,00	112 622 224,00	115 437 780,00	118 323 725,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	80 054 528,00	82 637 311,21	43 100 097,72	52,16%	78 772 643,07	79 066 089,00	80 034 931,00	81 027 994,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	57 581 949,00	57 978 345,46	31 324 872,18	54,03%	58 672 990,00	59 991 679,00	61 445 754,00	62 981 898,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 000 000,00	23 200 000,00	12 909 057,43	55,64%	25 450 000,00	26 009 900,00	26 634 138,00	27 299 991,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>47 091 128,00</b>	<b>47 602 223,36</b>	<b>7 838 062,96</b>	<b>16,47%</b>	<b>15 714 382,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 293 000,00	8 293 000,00	2 085 396,75	25,15%	3 250 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 768 128,00	39 279 223,36	4 232 454,33	10,78%	12 464 382,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>346 454 110,16</b>	<b>369 236 364,30</b>	<b>158 548 087,83</b>	<b>42,94%</b>	<b>318 536 122,43</b>	<b>311 424 215,60</b>	<b>316 314 730,08</b>	<b>322 136 061,52</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>290 997 518,16</b>	<b>294 641 455,27</b>	<b>153 292 932,28</b>	<b>52,03%</b>	<b>293 045 571,43</b>	<b>299 183 804,60</b>	<b>306 235 832,08</b>	<b>313 385 581,52</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 833 529,00	128 891 039,54	72 221 764,28	56,03%	132 621 597,00	135 804 515,00	139 199 628,00	142 679 619,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	291 794,00	291 794,00	0,00	0,00%	284 633,00	277 472,00	270 607,00	263 150,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 100 000,00	3 100 000,00	955 080,47	30,81%	3 225 000,00	3 690 000,00	4 068 000,00	4 325 000,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100 000,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>55 456 592,00</b>	<b>74 594 909,03</b>	<b>5 255 155,55</b>	<b>7,04%</b>	<b>25 490 551,00</b>	<b>12 240 411,00</b>	<b>10 078 898,00</b>	<b>8 750 480,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 956 592,00	73 914 909,03	5 255 155,55	7,11%	25 490 551,00	12 240 411,00	10 078 898,00	8 750 480,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	4 542 595,36	550 000,00	12,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 369 383,84</b>	<b>-17 033 626,27</b>	<b>15 206 367,60</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>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 369 383,84	0,00	1 003 191,92		3 007 660,64	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>19 403 010,11</b>	<b>21 266 256,40</b>	<b>109,60%</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>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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>250 019,24</b>	<b>250 019,24</b>	<b>100,00%</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	250 019,24	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	19 152 990,87	21 016 237,16	109,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	16 783 607,03	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 369 383,84</b>	<b>2 369 383,84</b>	<b>1 003 191,92</b>	<b>42,34%</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>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 369 383,84</b>	<b>2 369 383,84</b>	<b>1 003 191,92</b>	<b>42,34%</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>
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	1 000 000,00	1 000 000,00
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>114 880 251,07</b>	<b>114 880 251,07</b>	<b>116 246 442,99</b>	<b>101,19%</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>
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
<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	10 734 847,84	9 959 059,40	12 623 460,19	126,75%	12 783 829,64	12 649 348,40	12 640 388,92	12 764 524,48
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 734 847,84	29 362 069,51	33 889 716,59	115,42%	12 783 829,64	12 649 348,40	12 640 388,92	12 764 524,48
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,54%	2,54%	1,59%		2,82%	3,12%	3,57%	4,08%
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)	6,28%	5,96%	9,97%		7,05%	7,02%	7,00%	6,97%
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)	10,39%	10,39%	10,39%		10,72%	10,64%	8,83%	8,32%

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)	10,39%	11,64%	11,64%		11,97%	11,89%	8,83%	8,32%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>		<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 709 853,00	3 540 368,19	2 390 749,22	67,53%	614 844,07	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:	2 709 853,00	3 540 368,19	2 390 749,22	67,53%	614 844,07	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 635 777,00	3 451 160,08	2 319 494,67	67,21%	600 446,07	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	37 096 891,00	37 557 986,36	4 000 954,33	10,65%	12 464 382,00	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:	37 096 891,00	37 557 986,36	4 000 954,33	10,65%	12 464 382,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 443 687,00	36 904 782,36	3 394 829,04	9,20%	12 177 849,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 787 316,00	3 670 089,19	1 058 338,20	28,84%	623 706,07	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 787 316,00	3 670 089,19	1 058 338,20	28,84%	623 706,07	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 631 678,00	3 497 615,08	955 106,33	27,31%	600 446,07	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	43 663 243,00	46 379 465,56	4 402 024,86	9,49%	21 789 109,00	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:	43 663 243,00	46 379 465,56	4 402 024,86	9,49%	21 789 109,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 443 687,00	36 867 271,45	2 690 595,28	7,30%	12 177 849,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	39 053 482,00	46 245 025,82	2 296 555,05	4,97%	25 841 366,05	10 064 118,00	112 305,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 107 986,00	1 555 529,82	132 252,43	8,50%	623 706,07	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	37 945 496,00	44 689 496,00	2 164 302,62	4,84%	25 217 659,98	10 064 118,00	112 305,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 369 383,84	2 369 383,84	1 003 191,92	42,34%	3 007 660,64	3 408 937,40	5 311 490,92	6 514 044,48
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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
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
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
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
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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	125 000,00	125 000,00	1 125 000,00	1 100 000,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00





0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<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>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>	<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>
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<b>0,00</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>	<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>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 954 019,24	13 279 998,00	13 663 187,80	14 536 193,94	15 441 300,12	16 399 012,84	17 393 799,85	18 403 427,64	19 443 968,40	20 506 795,40	21 544 289,40
12 954 019,24	13 279 998,00	13 663 187,80	14 536 193,94	15 441 300,12	16 399 012,84	17 393 799,85	18 403 427,64	19 443 968,40	20 506 795,40	21 544 289,40
4,42%	4,50%	4,55%	4,50%	4,50%	4,45%	4,15%	4,00%	3,84%	3,55%	2,63%
6,95%	6,93%	6,90%	6,88%	6,86%	6,84%	6,82%	6,81%	6,79%	6,77%	6,76%
6,35%	6,25%	6,84%	6,97%	6,95%	6,93%	6,90%	6,88%	6,86%	6,84%	6,82%

6,46%	6,36%	6,84%	6,97%	6,95%	6,93%	6,90%	6,88%	6,86%	6,84%	6,82%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wydatki wykonane na 30.06.2021 r.	Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>					<b>91 097 291,11</b>	<b>46 245 025,82</b>	<b>25 841 366,05</b>	<b>10 064 118,00</b>	<b>112 305,00</b>	<b>2 296 555,05</b>	<b>82 262 814,87</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 217 594,13</b>	<b>1 555 529,82</b>	<b>623 706,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132 252,43</b>	<b>2 179 235,89</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>87 879 696,98</b>	<b>44 689 496,00</b>	<b>25 217 659,98</b>	<b>10 064 118,00</b>	<b>112 305,00</b>	<b>2 164 302,62</b>	<b>80 083 578,98</b>
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:					72 748 317,13	41 501 025,82	22 412 815,07	-	-	2 296 555,05	63 913 840,89
1.1.1	- wydatki bieżące					3 217 594,13	1 555 529,82	623 706,07	-	-	132 252,43	2 179 235,89
1.1.1.1	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych	W ramach projektu 69 uczestników wypożyczyło sprzęt oraz skorzystało z nauki obsługi sprzętu oraz dowozu i montażu. Ponadto 25 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych skorzystało ze szkoleń praktycznych.	MOPR Tarnobrzeg	2019	2022	1 337 589,24	167 076,00	145 655,00	-	-	62 998,49	312 731,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "Staże w Hiszpanii szansą na dobry start zawodowy" - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy	Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu	Zespół Szkół nr 2	2021	2022	506 754,00	337 836,00	168 918,00	-	-	575,09	506 754,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Międzynarodowe doświadczenia inspirację do rozwoju" - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy	Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie kursów j. hiszpańskiego i angielskiego dla uczestników projektu	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	621 574,00	603 074,00	5 000,00	-	-	6 600,00	608 074,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ "Smaki Frankonii i Podkarpacia" - poszukiwanie i pogłębienie wiedzy na temat grup etnicznych zamieszkujących regiony Podkarpacia i Frankonii	W ramach projektu zorganizowano warsztaty kulinarne, zakupiono produkty spożywcze, opłacono profesjonalnego fotografa	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	127 936,47	17 356,21	110 580,26	-	-	7 853,74	127 936,47
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ "Zastraszanie rówieśnicze - międzynarodowe rozwiązania" - opracowanie i wdrożenie metod przeciwdziałaniu zastraszaniu rówieśniczemu	Zrealizowano zadania związane z przygotowaniem i organizacją projektu, wyplacono wynagrodzenia, zakupiono mat. biurowe	Szkoła Podstawowa nr 4	2021	2022	128 031,55	82 532,73	45 498,82	-	-	1 951,29	128 031,55
1.1.1.6	Projekt Erasmus+ "Jesteśmy drużyną! Razem UE i ja!" - współpraca w dziedzinie sportowej, umożliwienie uczniom prowadzenia rozgrywek na arenie międzynarodowej	Zrealizowano zadania związane z przygotowaniem i organizacją projektu, wyplacono wynagrodzenia, zakupiono mat. biurowe	Szkoła Podstawowa nr 4	2021	2022	101 181,96	71 907,53	29 274,43	-	-	1 690,82	101 181,96
1.1.1.7	Projekt Erasmus+ "Więcej przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznawcze podejście dla zrównoważonej Europy" - zwiększenie świadomości na temat nadmiernego używania plastiku w życiu codziennym	Zakupiono flagę Unii Europejskiej, parawan oraz mat. biurowe	Szkoła Podstawowa nr 10	2021	2022	120 918,84	67 182,00	53 736,84	-	-	1 608,99	120 918,84
1.1.1.8	Projekt Erasmus+ "Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji" - pozyskanie dużej świadomości kulturalnej i swobody w rozwijaniu własnych zainteresowań artystycznych	Z uwagi na panujące zagrożenie pandemiczne COVID-19 planowane działania nie zostały podjęte	Szkoła Podstawowa nr 10	2021	2022	142 974,87	87 932,15	55 042,72	-	-	-	142 974,87
1.1.1.9	Projekt z Fundacji Wyszehradzkiej "Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja" - pozyskanie wiedzy dot. analizy danych i sztucznej inteligencji	W ramach projektu poniesiono wydatki na warsztaty i szkolenia online dla nauczycieli. Opłacono licencje, prawa autorskie, wydruk, publikację oraz promocję w internecie podręcznika dla nauczycieli	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	130 633,20	120 633,20	10 000,00	-	-	48 974,01	130 633,20
1.1.2	- wydatki majątkowe					69 530 723,00	39 945 496,00	21 789 109,00	-	-	2 164 302,62	61 734 605,00
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Zadanie w trakcie realizacji	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2022	59 642 464,00	36 928 479,00	20 465 458,00	-	-	1 385 793,62	57 393 937,00
1.1.2.3	Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega	W ramach przedsięwzięcia trwają prace w budynkach wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowych w postaci wykonywania dwufunkcyjnych węzłów, instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i likwidacji piecyków gazowych	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2022	9 888 259,00	3 017 017,00	1 323 651,00	-	-	778 509,00	4 340 668,00

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:				18 348 973,98	4 744 000,00	3 428 550,98	10 064 118,00	112 305,00	-	18 348 973,98
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 348 973,98	4 744 000,00	3 428 550,98	10 064 118,00	112 305,00	-	18 348 973,98
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania ulic: 1-go Maja – Stanisława Moniuszki do skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Stanisława Moniuszki - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2022	2 083 716,81	1 080 504,00	1 003 212,81	-	-	2 083 716,81
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza - 11-go Listopada do ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka - Kazimierza Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2022	1 231 702,74	1 000 000,00	231 702,74	-	-	1 231 702,74
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic: Zwierzyniecka – Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Kazimierza Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2022	2 292 392,62	1 517 669,81	774 722,81	-	-	2 292 392,62
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego - Zwierzyniecka - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2022	2 020 738,81	1 001 826,19	1 018 912,62	-	-	2 020 738,81
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul. Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul. Chmielowskiej - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2024	3 763 150,00	48 000,00	150 000,00	3 525 450,00	39 700,00	3 763 150,00
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Siarkopolewej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 957/16 - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2024	3 622 691,00	48 000,00	125 000,00	3 413 576,00	36 115,00	3 622 691,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą położoną na działce o nr ew. 957/30 - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2024	3 334 582,00	48 000,00	125 000,00	3 125 092,00	36 490,00	3 334 582,00

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

**DOCHODY OGÓLEM**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

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

W pierwszym półroczu 2021 roku planowane udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, nie uległy zmianie i wynosi 56.480.780,00 zł.

Łączne wykonanie wymienionych dochodów dotyczących os. fizycznych i prawnych na koniec czerwca 2021 r. wyniosło 28.013.488,57 zł tj. 49,60%.

**II. SUBWENCJE**

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów informującymi o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji, uległa zmniejszeniu planowana łączna kwota subwencji o sumę 111.031,00 zł tj. została zmniejszona do wysokości 107.504.078,00 zł i została wykonana w kwocie 63.477.934,00 zł tj. 59,05 %.

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

Planowana kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 80.054.528,00 zł uległa zwiększeniu i na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 82.637.311,21 zł. Zwiększenie to wynika głównie z przyznania dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz dla Komendy PSP w Tarnobrzegu na uposażenia dla funkcjonariuszy. Wpływy z planowanych dotacji zostały wykonane w wysokości 43.100.097,72 zł tj. 52,16 %.

**IV. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

W trakcie I półrocza 2021 r. plan pozostałych dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 396.396,46 zł, co wynikało z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu wpływów z opłaty parkingowej oraz wpływów z tytułu rekompensaty za utracone dochody w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku. Największa pozycja z tej grupy dochodów tj. podatek od nieruchomości w trakcie I półrocza nie została zmieniona. Plan pozostałych dochodów po zmianach został wykonany w wysokości 31.324.872,18 zł, tj. 54,03 % z tego kwota 12.909.057,43 zł to wpływy z podatku od nieruchomości.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Jednym z elementów dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których planowana wysokość na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 37.557.986,36 zł i w stosunku do planu pierwotnego uległa zwiększeniu o 461.095,36 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z RPO WP w ramach projektów inwestycyjnych tj.:

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc – 205.199,04 zł,
- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – 5.524,00 zł,

- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych Miasta Tarnobrzega – 250.372,32 zł.

Zaplanowane wpływy w ramach środków pozyskanych z EFRR na koniec I półrocza 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 4.000.954,33 zł tj. 10,65 %.

Ponadto w związku z realizacją projektów „Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orłąt Lwowskich” oraz „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KMPSP w Tarnobrzegu”, w roku 2021 planuje się wpływy w łącznej wysokości 1.721.237,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje, których wykonanie na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło 231.500,00 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku w 2021 roku planowane na poziomie 8.293.000,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 2.085.396,75 zł (w tym: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.959.396,75 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 126.000,00 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów majątkowych składa się także wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 1.487.203,34 zł.

W ramach dochodów majątkowych w 2021 zaplanowano także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 33.008,54 zł.

## **WYDATKI OGÓLEM**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Łączne planowane wydatki bieżące na 2021 rok uległy zwiększeniu do kwoty 294.641.455,27 zł i zostały wykonane w kwocie 153.292.932,28 zł tj. 52,03 %.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia w pierwszej połowie 2021 r. uległy zmniejszeniu do kwoty 128.891.039,54 zł i zostały zrealizowane w wysokości 72.221.764,28 zł tj. 56,03%.

W I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z udzielonym poręczeniem dla TTBS Sp. z o.o. w kwocie 291.794,00 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu w kwocie 3.100.000,00 zł na koniec czerwca 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 955.080,47 zł tj. 30,81%.

Przy planowaniu wydatków bieżących istotną kwestią jest uwzględnienie zapisów art. 242 ustawy o Finansach Publicznych. Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Nadwyżka operacyjna budżetu na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 12.623.460,19 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano realizację ponad 44 zadań majątkowych, a zaplanowane wydatki na ich realizację zamknęły się kwotą 55.456.592,00 zł.

W trakcie I półrocza 2021 r. dokonano zmian m.in. poprzez wprowadzenie nowych 40 projektów inwestycyjnych i majątkowych. Jednocześnie zrezygnowano z realizacji 2 inwestycji.

Łącznie planowana kwota wydatków majątkowych wzrosła o 19.138.317,03 zł do wysokości 74.594.909,03 zł i została wykonana w kwocie 5.255.155,55 zł tj. 7,04%. W kwocie wykonanych wydatków majątkowych największy udział miały inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orłąt Lwowskich – 108.915,97 zł,
- Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – 1.385.793,62 zł,

- Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega – 778.509,62 zł,
- Dotacja celowa na wykonanie klatki przeciwpożarowej do budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna – 250.000,00 zł,
- Dotacja celowa na modernizację pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sienkiewicza w Tarnobrzegu – 300.000 zł,
- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega – 1.031.275,32 zł,
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc – 1 189 141,98 zł.