

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TARNOBREGA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 – 2036 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr L/529/2017. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. dokonano zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej:

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 234/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. polegających na uaktualnieniu planu poszczególnych wielkości na 2018 r. w związku z podpisanymi zarządzeniami oraz podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie w I połowie 2018 roku,
- Uchwałami Rady Miasta Tarnobrzega Nr: LII/547/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., LVI/597/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., LVII/608/2018 z dnia 24 maja 2018 r. oraz LX/633/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich, rezygnacją z realizacji przedsięwzięć, zmianą kwot limitów zobowiązań i wydatków przedsięwzięć oraz koniecznością doprowadzenia do zgodności z budżetem miasta, w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło kwotę 136.732.394,21 zł, tj. 50,9 %, w tym:

- dochody bieżące – 131.471.705,46 zł,
- dochody majątkowe – 5.260.688,75 zł.

Wykonanie wydatków budżetu miasta wyniosło kwotę 134.362.215,52 zł, tj. 49,6 %, w tym:

- wydatki bieżące – 124.576.399,41 zł,
- wydatki majątkowe – 9.785.816,11 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła kwotę 2.370.178,69 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów na 2018 r. (wg stanu na 30 czerwca 2018 r.) wynosiła 2,17 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty w wysokości 5,64 % liczonym 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 2018 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które polegały na:

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego tj.:
 - Projekt "Asystent Seniora" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego;
- rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego tj.:
 - Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tarnobrzegu;
- zmianie kwot limitów zobowiązań i wydatków przedsięwzięć wieloletnich tj.:
 - Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega – Budowa drogi obwodowej,
 - Projekt Synergia „Od jakości do wzrostu zatrudnienia”,
 - Projekt Erasmus+ "Bogaci w doświadczenia zawodowe - atrakcyjni na rynku pracy",
 - Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu.

W związku z wprowadzeniem ww. zmian w trakcie I półrocza 2018 r. łączna planowana kwota na realizację przedsięwzięć wieloletnich wzrosła o 11.595.198 zł i na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 82.351.224 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 2018 r. zaprezentowano w niżej wymienionych załącznikach:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 – 2036,

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

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

Wykonująca zadania i kompetencje
Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Anna Pekar
Zastępca Prezydenta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018 plan po zmianach na 30.06.2018	2018 wykonanie na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	268 435 006,21	136 732 394,21	233 064 644,08	236 859 932,00	241 902 898,00	247 669 682,00	253 556 041,00	259 449 530,00	265 453 636,00	271 567 455,00	277 790 032,00	284 120 375,00
1.1	Dochody bieżące	238 040 393,21	131 471 705,46	228 447 196,08	232 859 932,00	238 132 898,00	244 169 682,00	250 306 041,00	256 449 530,00	262 703 636,00	269 067 455,00	275 540 032,00	282 120 375,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 373 866,00	22 363 997,00	46 209 301,00	48 011 464,00	49 883 911,00	51 729 616,00	53 591 882,00	55 360 414,00	57 131 947,00	58 903 037,00	60 670 128,00	62 429 562,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 972 200,00	1 173 064,15	1 972 200,00	2 049 116,00	2 129 032,00	2 207 806,00	2 287 287,00	2 362 767,00	2 438 376,00	2 513 966,00	2 589 385,00	2 664 477,00
1.1.3	podatki i opłaty	31 021 500,00	16 612 419,03	28 727 161,00	29 244 250,00	29 887 624,00	30 634 815,00	31 400 685,00	32 185 702,00	32 990 345,00	33 815 104,00	34 660 482,00	35 526 994,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 400 000,00	11 133 028,17	19 956 100,00	20 315 310,00	20 762 247,00	21 281 303,00	21 813 336,00	22 358 669,00	22 917 636,00	23 490 577,00	24 077 841,00	24 679 787,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	85 121 777,00	50 407 966,00	81 504 676,00	83 297 779,00	85 380 223,00	87 514 729,00	89 702 597,00	91 945 162,00	94 243 791,00	96 599 886,00	99 014 883,00	101 490 255,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 838 893,21	29 493 808,48	53 226 853,00	53 903 992,00	54 690 397,00	55 496 462,00	56 322 679,00	57 169 551,00	58 037 595,00	58 927 340,00	59 839 329,00	60 774 117,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	30 394 613,00	5 260 688,75	4 617 448,00	4 000 000,00	3 750 000,00	3 500 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 781 179,00	1 108 080,69	4 000 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	3 500 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 608 434,00	4 137 209,80	617 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	270 675 598,21	134 362 215,52	232 064 644,08	235 359 932,00	239 902 898,00	245 169 682,00	250 556 041,00	255 949 530,00	260 953 636,00	266 067 455,00	271 790 032,00	277 620 375,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	232 216 762,21	124 576 399,41	217 487 098,08	222 063 453,00	227 441 709,00	232 884 631,00	238 408 231,00	243 908 536,00	249 470 020,00	255 073 145,00	260 728 227,00	266 453 246,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	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:	4 818 800,00	1 823 702,16	5 818 800,00	6 335 300,00	6 810 000,00	6 678 800,00	6 517 500,00	6 326 300,00	6 093 800,00	5 801 300,00	5 460 000,00	5 088 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 818 800,00	1 823 702,16	5 818 800,00	6 335 300,00	6 810 000,00	6 678 800,00	6 517 500,00	6 326 300,00	6 093 800,00	5 801 300,00	5 460 000,00	5 088 800,00
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 458 836,00	9 785 816,11	14 577 546,00	13 296 479,00	12 461 189,00	12 285 051,00	12 147 810,00	12 040 994,00	11 483 616,00	10 994 310,00	11 061 805,00	11 167 129,00
3	Wynik budżetu	-2 240 592,00	2 370 178,69	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
4	Przychody budżetu	3 240 592,00	3 240 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 240 592,00	3 240 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 240 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	115 750 000,00	116 250 000,00	115 750 000,00	114 250 000,00	112 250 000,00	109 750 000,00	106 750 000,00	103 250 000,00	98 750 000,00	93 250 000,00	87 250 000,00	80 750 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 823 631,00	6 895 306,05	10 960 098,00	10 796 479,00	10 711 189,00	11 285 051,00	11 897 810,00	12 540 994,00	13 233 616,00	13 994 310,00	14 811 805,00	15 667 129,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 064 223,00	10 135 898,05	10 960 098,00	10 796 479,00	10 711 189,00	11 285 051,00	11 897 810,00	12 540 994,00	13 233 616,00	13 994 310,00	14 811 805,00	15 667 129,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018 plan po zmianach na 30.06.2018	2018 wykonanie na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,17%	1,70%	2,93%	3,31%	3,64%	3,71%	3,75%	3,79%	3,99%	4,16%	4,13%	4,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,17%	1,70%	2,93%	3,31%	3,64%	3,71%	3,75%	3,79%	3,99%	4,16%	4,13%	4,08%
9.3	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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,17%	1,70%	2,93%	3,31%	3,64%	3,71%	3,75%	3,79%	3,99%	4,16%	4,13%	4,08%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,32%	5,85%	6,42%	6,25%	5,98%	5,97%	5,97%	5,99%	6,02%	6,07%	6,14%	6,22%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,89%	4,89%	4,92%	5,71%	5,46%	6,22%	6,07%	5,97%	5,98%	5,99%	6,03%	6,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,64%	5,64%	4,79%	5,58%	5,46%	6,22%	6,07%	5,97%	5,98%	5,99%	6,03%	6,08%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	0,00	2 370 178,69	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 260 315,00	59 141 215,26	93 366 166,00	95 420 222,00	97 805 728,00	100 250 871,00	102 757 143,00	105 326 072,00	107 959 224,00	110 658 205,00	113 424 660,00	116 260 277,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 906 220,00	7 651 536,44	14 931 994,00	15 260 498,00	15 642 010,00	16 033 060,00	16 433 887,00	16 844 734,00	17 265 852,00	17 697 498,00	18 139 935,00	18 593 433,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 989 381,00	0,00	10 686 798,08	11 375 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 870 516,00	0,00	3 701 946,08	1 213 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 118 865,00	0,00	6 984 852,00	10 162 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 389 982,00	5 762 935,49	6 834 852,00	10 162 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 763 720,00	2 270 011,07	7 742 694,00	3 134 309,00	12 461 189,00	12 285 051,00	12 147 810,00	12 040 994,00	11 483 616,00	10 994 310,00	11 061 805,00	11 167 129,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	500 000,00	40 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 991 823,00	2 940 587,25	1 359 808,08	566 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 810 482,00	2 747 830,46	1 359 808,08	566 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 810 482,00	2 747 830,46	1 359 808,08	566 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 349 631,00	3 982 322,70	617 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 349 615,00	3 982 306,92	617 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 936 049,00	3 982 322,70	617 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 960 636,00	1 253 006,37	1 516 617,08	664 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 356 527,00	1 197 945,83	1 359 808,08	566 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 960 636,00	1 253 006,37	1 516 617,08	664 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2018 - 2036

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018 plan po zmianach na 30.06.2018	2018 wykonanie na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 041 680,00	7 079 881,73	6 984 852,00	10 162 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 748 390,00	5 990 239,62	6 17 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 038 306,00	7 079 881,73	6 91 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 897 399,00	1 144 702,65	6 524 213,00	10 260 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 897 399,00	1 144 702,65	230 650,00	97 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 897 399,00	1 144 702,65	6 524 213,00	10 260 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 897 399,00	1 144 702,65	230 650,00	97 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie																
1	Dochody ogółem																
1.1	Dochody bieżące																
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																
1.1.3	podatki i opłaty																
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości																
1.1.4	z subwencji ogólnej																
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																
1.2	Dochody majątkowe, w tym																
1.2.1	ze sprzedaży majątku																
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																
2	Wydatki ogółem																
2.1	Wydatki bieżące, w tym:																
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji																
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:																
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:																
2.1.3.1.1	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)																
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																
2.2	Wydatki majątkowe																
3	Wynik budżetu																
4	Przychody budżetu																
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy																
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych																
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu																
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
5	Rozchody budżetu																
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych																
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:																
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy																
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy																
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy																
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																
6	Kwota długu																
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,05%	4,06%	4,05%	3,95%	3,69%	3,59%	3,49%	3,23%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,05%	4,06%	4,05%	3,95%	3,69%	3,59%	3,49%	3,23%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,05%	4,06%	4,05%	3,95%	3,69%	3,59%	3,49%	3,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,73%	5,92%	6,11%	6,31%	6,50%	6,69%	6,88%	7,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,14%	6,03%	5,96%	5,92%	6,11%	6,31%	6,50%	6,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,14%	6,03%	5,96%	5,92%	6,11%	6,31%	6,50%	6,69%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 166 784,00	122 145 954,00	125 199 603,00	128 320 593,00	131 557 833,00	134 826 279,00	138 196 936,00	141 651 859,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 058 269,00	19 534 726,00	20 023 094,00	20 523 671,00	21 036 763,00	21 562 682,00	22 101 749,00	22 654 293,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 565 196,00	9 756 909,00	10 001 491,00	10 548 666,00	11 622 625,00	12 215 790,00	12 846 985,00	14 010 493,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 000 000,00	7 750 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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 30.06.2018 r.	Limit zobowiązań
				od	do	2018		2019	2020	2021				
											5	6		
1	2	3	4				7							13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:						86 779 433,00	13 989 381,00	24 787 863,00	43 573 980,00	-	1 650 038,73	82 351 224,00	
1.a	- wydatki bieżące						11 589 172,00	4 870 516,00	2 393 889,00	226 990,00	-	1 568 667,73	7 491 395,00	
1.b	- wydatki majątkowe						75 190 261,00	9 118 865,00	22 393 974,00	43 346 990,00	-	87 371,00	74 859 829,00	
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:						74 868 540,00	10 129 920,00	20 284 504,00	41 201 220,00	-	432 839,63	71 615 644,00	
1.1.1	- wydatki bieżące						6 321 261,00	1 724 055,00	1 215 530,00	204 230,00	-	432 839,63	3 143 815,00	
1.1.1.1	Projekt "Synergia. Od jakości do wzrostu zatrudnienia" - poprawa sytuacji w pozyskaniu zatrudnienia przez absolwentów tarnobrzeskich szkół zawodowych na lokalnym rynku pracy	Przeprowadzono kursy dla nauczycieli i uczniów z zakresu gastronomii, fryzjerstwa, informatyki, szkolenia z zakresu obsługi agregatów tylnarskich, obsługi wózków widowych, obsługi koparko-ladowarki, przeprowadzono warsztaty z obsługi lotniska, warsztaty gastronomiczne, warsztaty w urzędzie celnym, realizowane są staże zawodowe zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, zgodnie z harmonogramem przebiegają studia podyplomowe dla nauczycieli, doposażono licznie pracownie zawodowe.	Gmina Tarnobrzeg	2016	2019	4 860 030,00	1 198 965,00	642 173,00	-	-	355 884,18	1 841 138,00		
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "Świadkowie II Wojny Światowej" - wszechstronny rozwój umiejętności kluczowych uczniów	W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu dokonano zakupu biletów lotniczych na wyjazd do Aten	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	2016	2019	109 817,00	45 373,00	20 517,00	-	-	9 850,00	65 890,00		
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Bogaci w doświadczenia zawodowe - atrakcyjni na rynku pracy" - Zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów w kontekście ich szans na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy.	W ramach przygotowań do wyjazdu uczniów na staże do Hiszpanii - Sewilli zakupiono bilety, koszulki z nadrukiem oraz wykupiono ubezpieczenie. Dla wszystkich uczestników zakupiono kursy języka hiszpańskiego, przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego oraz szkolenia bhp. Dla zapewnienia poprawności realizacji projektu zakupiono art. biurowe. Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenie.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	448 957,00	317 723,00	16 607,00	-	-	60 236,08	334 330,00		
1.1.1.4	"Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość" - (PO WERY) - poprawa kompetencji zawodowych, prace w irlandzkich zakładach pracy oraz poznanie nowych technologii	W ramach przygotowań do wyjazdu uczniów na staże, koordynator projektu razem z dyrektorem szkoły odbyli czterodniową wizję przygotowawczą w Mallow w Irlandii. Osobom tym opłacono koszty przejazdu, pobytu, zakwaterowania oraz wypłacono delegacje.	Zespół Szkół im. Ks. St. Szaszcza	2018	2019	364 209,00	32 000,00	332 209,00	-	-	6 869,37	364 209,00		
1.1.1.5	Projekt "Asystent Seniora" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - poprawa funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych w miejscu zamieszkania.	W ramach zadania przeprowadzono jego promocję oraz rekrutację uczestników projektu	MOPR Tarnobrzeg	2018	2020	538 248,00	129 994,00	204 024,00	204 230,00	-	-	538 248,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe						68 547 279,00	8 405 865,00	19 068 974,00	40 996 990,00	-	-	68 471 829,00	
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega	Umowa na wykonanie prac projektowych oraz budowlanych podpisana została 11.04.2018r. z firmą ENERGOPOL – SZCZECIN S.A. która opracowuje koncepcję dla przedmiotowego zadania	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2020	61 779 443,00	6 167 253,00	14 596 750,00	40 996 990,00	-	-	61 760 993,00		
1.1.2.2	Rozwój terenów zielonych na obszarze miasta Tarnobrzega - rewitalizacja terenów zielonych miasta Tarnobrzega	Zostały ogłoszone dwa przetargi na wykonanie prac budowlanych, które zostały unieważnione	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2019	6 767 836,00	2 238 612,00	4 472 224,00	-	-	-	6 710 836,00		
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:						11 910 893,00	3 859 461,00	4 503 359,00	2 372 760,00	-	1 217 199,10	10 735 580,00	
1.3.1	- wydatki bieżące						5 267 911,00	3 146 461,00	1 178 359,00	22 760,00	-	1 135 828,10	4 347 580,00	

1.3.1.1	Umowa o prowadzenie Placówki Opiekunco-Wychowawczej - prowadzenie Placówki Opiekunco-Wychowawczej	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tamobrzega	2017	2019	1 648 590,00	549 530,00	549 530,00	-	-	272 133,04	1 099 060,00
1.3.1.2	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych - usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na podstawie dyspozycji policjanta lub strażnika miejskiego	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tamobrzega	2018	2020	68 280,00	22 760,00	22 760,00	22 760,00	-	11 380,00	68 280,00
1.3.1.3	Umowa na utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Tamobrzega - Zapełnienie należącego utrzymania czystości i porządku w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tamobrzeg	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tamobrzega	2017	2019	3 167 067,00	2 375 300,00	527 844,00	-	-	791 766,66	2 903 144,00
1.3.1.4	Umowa na bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miasta i OSP w Tamobrzegu - zaopatrzenie samochodów UM i OSP w Tamobrzegu w paliwa	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tamobrzega	2017	2019	217 309,00	119 100,00	34 737,00	-	-	23 795,02	153 837,00
1.3.1.5	Umowa na oprogramowanie Edicta, Edicta Legis, eKonsultacje - świadczenie opieki autorskiej oraz usług serwisowych	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tamobrzega	2016	2019	92 250,00	30 750,00	23 063,00	-	-	30 750,00	53 813,00
1.3.1.6	Umowa na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych i kolorowych wraz z serwisem - udzielanie urządzeń wielofunkcyjnych wraz zapewnieniem usługi serwisowej	Realizacja na bieżąco	Urząd Miasta Tamobrzega	2017	2019	74 415,00	49 021,00	20 425,00	-	-	6 003,38	69 446,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					6 642 982,00	713 000,00	3 325 000,00	2 350 000,00	-	81 371,00	6 388 000,00
1.3.2.1	Utworzenie filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sandomierskiej w Tamobrzegu - Dzielny Dom „Senior+” - zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji.	W ramach projektu pozyskano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 50 000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego.	Urząd Miasta Tamobrzega	2018	2019	400 000	200 000	200 000	-	-	-	400 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tamobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tamobrzeskiego - etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tamobrzega	Projekt w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie 14.09.2018 r.	Urząd Miasta Tamobrzega	2017	2020	5 754 982	300 000	2 850 000	2 350 000	-	69 372,00	5 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tamobrzegu- zagospodarowanie budynku na potrzeby Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w związku z powiększającą się ekspozycją przyrodniczą	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu, który jest na etapie oceny merytorycznej. Zlecono opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Tamobrzega	2018	2019	388 000	163 000	225 000	-	-	8 437,80	388 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie miasta Tamobrzega - poprawa jakości kształcenia w Tamobrzegu	Projekt nie uzyskał dofinansowania, decyzja o jego realizacji zapadnie w II półroczu 2018 r.	Urząd Miasta Tamobrzega	2018	2019	100 000	50 000	50 000	-	-	3 561,20	100 000,00

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

DOCHODY OGÓŁEM

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w trakcie I półrocza nie został zmieniony i na koniec czerwca 2018 r. został łącznie wykonany w wysokości 23.537.061,15 zł tj. 48,7%.

II. PODATKI I OPŁATY

Plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w trakcie roku został zwiększony o 1.200.000,00 zł do kwoty 31.021.500,00 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i była związana z wejściem w życie uchwały zwiększającej stawki tej opłaty. Plan dochodów po zmianach został wykonany w wysokości 16.612.419,03 zł, tj. 53,6 % z tego kwota 11.133.028,17 zł to wpływy z podatku od nieruchomości.

III. SUBWENCJE

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów informującymi o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji, uległa zmniejszeniu planowana łączna kwota subwencji o sumę 306.805,00 zł tj. została zmniejszona do wysokości 85.121.777,00 zł i została wykonana w kwocie 50.407.966,00 zł tj. 59,2 %.

IV. DOTACJE

Planowana kwota dotacji w wysokości 54.458.896,00 zł uległa zwiększeniu i na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 55.838.893,21 zł. Zwiększenie to wynika głównie z przyznania dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej, na remonty ulic oraz dla Komendy PSP w Tarnobrzegu na uposażenia dla funkcjonariuszy. Wpływy z planowanych dotacji zostały wykonane w wysokości 29.493.808,48 zł tj. 52,8 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Jednym z elementów dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których planowana wysokość na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 21.349.631,00 zł i w stosunku do planu pierwotnego uległa zwiększeniu o 3.413.716,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z RPO WP w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2017 tj.:

- Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia – 305.566,00 zł,
- Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I – 3.108.000,00 zł,
- KIS Tarnobrzeg - włącz się od dziś – 150 zł.

Zaplanowane wpływy w ramach środków pozyskanych z EFRR na koniec I półrocza 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 3.982.322,70 zł tj. 18,6 %.

Ponadto w związku z realizacją projektów:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu”,
- „Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni”,
- „Budowa żłobka miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu”,
- „Zabezpieczenie skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu”,

w roku 2018 planuje się wpływy w łącznej wysokości 3.258.203,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje, które na koniec czerwca 2018 zostały wykonane w kwocie 64.402,80 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku w 2018 roku planowane na poziomie 5.781.179,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 1.108.080,69 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów majątkowych składa się także wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 90.484,00 zł i zostały wprowadzone do planu budżetu miasta uchwałą nr LXI/653/2018 w lipcu 2018 r.

WYDATKI OGÓŁEM

WYDATKI BIEŻĄCE

Łącznie planowane wydatki bieżące na 2018 rok uległy zwiększeniu do kwoty 232.216.762,21 zł i zostały wykonane w kwocie 124.576.399,41 zł tj. 53,6 %.

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. Planowana nadwyżka operacyjna na poziomie 5,8 mln zł na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 6,9 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano realizację ponad 58 inwestycji, a zaplanowane wydatki majątkowe w sumie zamknęły się kwotą ponad 33 mln zł.

W trakcie I półrocza 2018 r. dokonano zmian m.in. poprzez wprowadzenie nowych projektów inwestycyjnych i majątkowych tj.:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu,
- Przebudowa ulicy dojazdowej - Błonie wraz z przebudową ul. Ocickiej na Os. Ocice w Tarnobrzegu,
- Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni,
- Zakup motopompy szlamowej dla OSP Tarnobrzeg osiedle Zakrzów,
- Zakup motopompy szlamowej dla OSP Tarnobrzeg osiedle Dzików,
- Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański,
- Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu ul. Jachowicza 13,
- Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu,
- Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia,
- Budowa monitoringu wizyjnego,

- Dotacja celowa na wykonanie kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 211,
- KIS Tarnobrzeg - włącz się od dziś,
- Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji dobudowy klatki przeciwpożarowej do budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- Zabezpieczenie skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu,
- Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu,
- Zakup ekranu LED na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega,
- Modernizacja Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu.

Łącznie planowane kwota wydatków majątkowych wzrosła o 5.399.829,00 zł do wysokości 38.458.836,00 zł i została wykonana w kwocie 9.785.816,11 zł tj.25,44%. W kwocie wykonanych wydatków majątkowych największy udział miały inwestycje:

- Wykup nieruchomości – 289.333,00 zł,
- Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą – 4.925.430,00 zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów – 1.600.000,00 zł,
- Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański – 100.000,00 zł,
- Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega – 189.612,04 zł,
- Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia – 497.225,29 zł,
- Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu – 81.683,16 zł,
- Zakup sceny widowiskowej wraz z namiotem promocyjnym – 215.558,30 zł,
- Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików - II Etap – 88.608,14 zł,
- Aktywny park rozrywki w Wielowci "Stawik" – 98.923,73 zł,
- Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega – 1.386.318,24 zł,
- Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tarnobrzegu – 66.633,50 zł,
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - etap I – 69.372,00 zł.

