

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg
na lata 2011-2026.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229, art.231 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) **Rada Miasta Tarnobrzeg**

postanawia, co następuje:

§1

W Uchwale Nr VI/74/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2011 – 2026 (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. W §3 ust 1 pkt. 1):

w pozycji „– na rok 2013” skreśla się kwotę 26.603.660 zł
a wprowadza 23.147.379 zł.

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

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

4. Załącznik nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

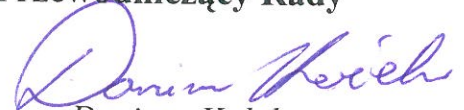
§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Dariusz Kołek

Dariusz Kołek

RADA MIASTA TARNOBURZEG

ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TARNOBURZEG NA LATA 2011-2026
OKREŚLAJĄCA DANE O KTÓRYCH MOWIA W ART. 228 UST.1 PKT 1,2,3,5 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/288/2011
Rady Miasta Tarnobrzeg
z dnia 22 grudnia 2011 r.

LP.	Wykazanie	2009	2010	Plan po zmianach	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	wykonanie	wykonanie	Plan po zmianach	1 046	1 048	1 041	1 040	1 037	1 035	1 034	1 033	1 032
I	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEGO	144 273 204	242 603 430	248 030 302	187 426 606	197 441 376	195 780 152	185 780 152	191 441 376	187 637 374	203 891 748	210 286 230	216 618 541
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	141 781 774	237 528 392	179 306 073	177 428 702	180 065 534	183 826 170	180 065 534	190 065 534	196 216 848	202 435 817	208 703 803	210 985 897
a	podatki i opłaty lokalne	20 982 918	24 387 748	21 942 800	22 477 225	23 038 156	23 616 135	23 616 135	24 205 513	24 810 661	25 430 917	26 066 880	26 716 357
b	w tym podatek od nieruchomości	15 363 906	18 954 947	16 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 860 625	18 307 141	18 764 820	19 233 841	19 714 790
c	dochody z mienia (niejm. w.u.g)	2 811 855	3 776 775	4 487 455	3 888 442	4 047 868	4 208 783	4 208 783	4 365 545	4 518 339	4 671 863	4 826 139	4 980 574
d	dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	28 866 589	30 405 597	33 641 518	37 252 368	40 246 648	41 856 514	41 856 514	43 405 205	44 924 387	46 451 818	47 984 726	49 520 237
e	dotacje na inwestycje	2 279 873	4 253 155	8 056 024	7 142 015	7 434 838	7 732 232	7 732 232	8 018 326	8 298 866	8 581 131	8 864 308	9 147 966
f	dotacje	61 823 937	72 108 219	72 187 854	75 900 686	79 072 514	82 173 119	85 213 524	88 196 987	91 194 661	94 204 085	97 218 616	100 233 147
g	srodki z Unii na zadania bieżące	24 603 327	96 563 820	35 203 831	23 073 301	23 650 134	24 241 367	24 241 367	24 847 422	25 468 808	26 106 323	26 757 956	27 400 147
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	503 465	1 023 037	1 829 691	128 384	57 444	57 444	57 444	57 444	57 444	57 444	57 444	57 444
a	w tym	2 481 430	10 075 028	69 862 228	13 489 237	5 950 104	1 361 862	1 361 862	1 361 862	1 420 428	1 556 937	1 592 336	1 629 644
b	dotacje na inwestycje	1 078 898	363 498	4 584 823	543 386	899 209	899 209	899 209	899 209	899 209	899 209	899 209	899 209
c	srodki z EFRR na inwestycje	801 847	5 108 866	59 806 036	11 659 015	7 731 888	7 731 888	7 731 888	7 731 888	7 731 888	7 731 888	7 731 888	7 731 888
d	dotacje ze sprzedaży majątku	544 514	3 565 318	4 156 920	1 271 000	1 302 776	1 335 344	1 335 344	1 368 728	1 402 946	1 538 020	1 573 971	1 610 820
e	przekazanie PUV w Prawo Własności	66 071	37 326	15 450	15 636	16 232	16 538	16 538	17 054	17 480	17 817	18 265	18 624
II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEGO	157 996 077	255 802 784	282 256 450	188 836 991	196 308 748	185 180 152	185 180 152	169 809 656	194 554 897	199 418 769	204 224 076	209 145 191
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	136 148 801	232 748 475	177 727 257	159 237 281	163 218 213	167 298 668	167 298 668	171 481 135	175 769 163	180 162 367	184 486 264	188 843 824
a	w tym:	23 330 042	24 266 951	24 695 000	8 175 000	6 211 000	6 211 000	6 211 000	6 211 000	6 113 000	5 928 000	5 853 000	5 789 000
b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953 041	2 489 850	4 095 000	6 175 000	6 278 000	6 211 000	6 211 000	6 211 000	6 113 000	5 928 000	5 853 000	5 789 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów	12 615 565	13 161 867	14 187 865	14 385 737	14 746 380	15 114 015	15 114 015	15 481 866	15 879 162	16 276 141	16 686 786	17 066 770
d	z tytułu gwarancji i poręczeń	21 846 276	23 160 689	184 528 201	26 589 710	23 089 835	17 087 484	17 087 484	18 228 521	18 786 734	19 256 402	19 737 812	20 231 257
e	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 546 526	21 060 938	104 079 201	29 599 710	23 089 835	17 087 484	17 087 484	18 228 521	18 786 734	19 256 402	19 737 812	20 231 257
f	w tym ze środków Unii Europejskiej	645 792	2 970 671	59 729 144	11 659 015	7 731 888	7 731 888	7 731 888	7 731 888	7 731 888	7 731 888	7 731 888	7 731 888
g	zakup akcji i udziałów	1 298 760	2 099 750	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
III.	Wynik budżetu (-/+)	13 721 673	13 299 744	34 226 156	5 482 383	1 139 658	1 139 658	1 139 658	1 631 660	3 082 477	4 572 875	6 072 163	7 470 380
IV.	Przebieg budżetu ogólnego	20 721 873	34 880 589	48 024 213	15 560 079	14 945 277	2 550 000	2 550 000	2 409 340	2 557 523	2 457 021	2 287 837	2 149 381
1.	(1+2+3+4+5)	4 846 838	5 150 180	5 760 632	5 760 632	5 760 632	5 760 632	5 760 632	5 760 632	5 760 632	5 760 632	5 760 632	5 760 632
2.	natyżka budżetowa/ dotęcy / wolne środki / pożyczki	16 076 035	29 740 409	43 273 681	16 560 079	14 945 277	2 550 000	2 550 000	2 408 340	2 557 523	2 457 021	2 287 837	2 149 381
3.	kredyty	16 076 035	29 740 409	43 273 681	16 560 079	14 945 277	2 550 000	2 550 000	2 408 340	2 557 523	2 457 021	2 287 837	2 149 381
4.	papierzy wartościowe	16 076 035	29 740 409	43 273 681	16 560 079	14 945 277	2 550 000	2 550 000	2 408 340	2 557 523	2 457 021	2 287 837	2 149 381
5.	wymitowane przez gminę	16 076 035	29 740 409	43 273 681	16 560 079	14 945 277	2 550 000	2 550 000	2 408 340	2 557 523	2 457 021	2 287 837	2 149 381
6.	inne "prywatyzacja z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte	16 076 035	29 740 409	43 273 681	16 560 079	14 945 277	2 550 000	2 550 000	2 408 340	2 557 523	2 457 021	2 287 837	2 149 381
V.	Rozchody budżetu ogólnego	7 000 000	15 840 312	14 798 057	10 062 716	16 076 035	2 550 000	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731
1.	(1+2+3)	7 000 000	15 840 312	14 798 057	10 062 716	16 076 035	2 550 000	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731
2.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotyczących funkcjonujących	7 000 000	15 840 312	14 798 057	10 062 716	16 076 035	2 550 000	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731
3.	inne	7 000 000	15 840 312	14 798 057	10 062 716	16 076 035	2 550 000	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731
VI.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki	7 000 000	15 840 312	14 798 057	10 062 716	16 076 035	2 550 000	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731
DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE		5 632 873	214 083	1 640 816	10 823 110	14 270 489	16 529 502	16 529 502	18 574 399	20 448 785	22 273 444	24 217 839	26 071 863

ZALĄCZNIK NR 2

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	WYNIK BUDŻETU NA POZOSTAŁE ROKI	80 679 917	71 805 263	61 742 254	50 279 528	37 251 460	22 620 171	6 302 979
2	DEŁUG NA POZOSTAŁE ROKI	22 440 000	23 960 000	22 809 815	25 135 448	25 144 080	22 620 171	6 302 979
3	PRZYCHODY	13 665 346	13 795 991	11 347 089	12 107 380	10 512 791	6 302 979	-
4	DEŁUG NA KONIEC ROKU	71 905 263	61 742 254	50 279 528	37 251 460	22 620 171	6 302 979	-
5	ZMIANA ZADŁUŻENIA	8 774 654	10 163 009	11 462 726	13 028 068	14 631 289	16 317 192	6 302 979
6	SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DEŁUGU							
6.1	dochody własne							
6.2	nadwyżka budżetowa	8 774 654	10 163 009	11 462 726	13 028 068	14 631 289	16 317 192	6 302 979
6.3	wolne środki							
6.4	przeznaczenia majątku							
6.5	kredyty	13 665 346	13 795 991	11 347 089	12 107 380	10 512 791	6 302 979	-
6.6	pożyczka							
6.7	emisje obligacji							

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.	WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA / DEFICYT	8 774 654	10 163 009	11 462 726	13 028 068	14 631 289	16 317 192	17 889 742
II.	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	8 774 654	10 163 009	11 462 726	13 028 068	14 631 289	16 317 192	17 889 742
A/	Rozchody	8 774 654	10 163 009	11 462 726	13 028 068	14 631 289	16 317 192	6 302 979
1	Sołta zaciągniętych kredytów	8 774 654	10 163 009	11 462 726	13 028 068	14 631 289	16 317 192	6 302 979
III.	SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU							
B/	Przychody							
1	Kredyty							
2	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich							
3	Wolne środki							

KWOTY DŁUGU I JEGO SPLATY W LATACH 2010-2013 DLA MIASTA TARNOBURZEGA
USTALENIE WSKAZNIKÓW PROCENTOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 30.06.2005 R.
ART. 170 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

	ZADŁUŻENIE KONIEC ROKU	ZMIANA	PLANOWANE		%	SPLATA		PORECZENIE	ODSETKI	PLANOWANE		%
			DOCHODY	DOCHODY		ZADŁUŻENIA	DOCHODY			SPLATA	DOCHODY	
2011	99 152 841	- 28 475 624	248 030 302	248 030 302	39.98%	14 798 057	14 798 057		4 095 000	18 893 057	248 030 302	7.62%
2012	104 640 204	- 5 487 363	183 349 628	183 349 628	57.07%	10 062 716	10 062 716		6 114 000	16 176 716	183 349 628	8.82%
2013	103 509 546	1 130 658	187 438 806	187 438 806	55.22%	16 076 035	16 076 035		6 278 000	22 354 035	187 438 806	11.93%

ART.169. UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

USTALENIE RELACJI O KTÓRYCH MOWA W ART. 243 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 27.08.2009 R.

L P	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	ROZCHODY	7 000 000	15 840 312	14 798 057	10 052 716	16 076 035	2 560 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	1 953 041	2 469 950	4 095 000	6 175 000	6 276 000	6 211 000	6 211 000	6 113 000	5 928 000	5 553 000	5 289 000
3	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	144 273 204	247 503 420	248 030 302	183 349 628	187 438 806	185 180 152	191 441 316	197 637 374	203 991 748	210 296 239	219 915 541
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0,0821	0,0755	0,0762	0,0886	0,1193	0,0473	0,0535	0,0596	0,0635	0,0667	0,0670
5	DOCHODY BIEŻĄCE	141 781 774	232 526 392	179 368 073	169 860 391	177 488 702	183 828 170	190 055 534	196 215 948	202 435 811	208 703 903	214 995 897
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	544 514	3 565 318	4 156 920	1 271 000	1 302 775	1 335 344	1 368 728	1 402 946	1 538 020	1 573 971	1 610 820
7	WYDATKI BIEŻĄCE	136 148 801	237 742 475	177 727 257	159 237 281	163 218 213	167 290 668	171 481 135	175 768 163	180 182 357	184 465 264	188 913 934
8	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	144 273 204	247 603 420	248 030 302	183 349 628	187 438 806	185 180 152	191 441 316	197 637 374	203 991 748	210 296 239	219 915 541
9	WSPÓŁCZYNNIK (6+8-7)/8	0,0428	0,0130	0,0234	0,0849	0,0931	0,0955	0,1042	0,1106	0,1167	0,1228	0,1278
10	RELACJA Z 3 OSTATNICH LAT			0,0406	0,0267	0,0340	0,0671	0,0816	0,0946	0,1037	0,1105	0,1166
11	ROZNICA (-/+)			0,0356	0,0519	0,0652	0,0098	0,0279	0,0351	0,0402	0,0438	0,0497
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANA (1-TAK)			0	0	0	1	1	1	1	1	1
13	NADWYŻKA OPERACYJNA	5 632 973	214 083	1 640 616	10 623 110	14 270 469	16 529 502	18 574 389	20 448 785	22 273 444	24 217 838	26 071 963

USTALENIE RELACJI O KTÓRYCH MOWA W ART. 243 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 27.08.2009 R.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	ROZCHODY	22 440 000	23 860 000	22 809 815	25 135 448	25 144 080	22 620 171	6 302 979
2	ODSETKI OD KRETYCOW	4 841 000	4 314 000	3 705 000	3 017 000	2 235 000	1 357 000	378 000
3	DOCHODY OGÓLNE BUDŻE TU	223 016 235	229 567 125	236 132 541	242 887 054	249 808 006	256 923 757	264 053 605
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0.1223	0.1232	0.1173	0.1159	0.1096	0.0933	0.0253
5	DOCHODY BIEŻĄCE	221 298 348	227 605 292	234 327 538	241 037 079	247 909 762	254 980 126	262 061 365
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	1 608 591	1 741 056	1 784 582	1 829 197	1 874 977	1 921 800	1 969 845
7	WYDATKI BIEŻĄCE	193 504 543	198 148 652	202 904 220	207 571 017	212 345 150	217 229 088	222 725 357
8	DOCHODY OGÓLNE BUDŻE TU	223 016 235	229 567 125	236 132 541	242 887 054	249 808 006	256 923 757	264 053 605
9	WSPÓŁCZYNNIK (5+6-7)/8	0.1322	0.1368	0.1406	0.1453	0.1499	0.1644	0.1563
10	RELACJA Z OSTATNICH LAT	0.1224	0.1276	0.1323	0.1365	0.1409	0.1453	0.1489
11	ROZNIKA (4-10)	0.0001	0.0044	0.0200	0.0206	0.0313	0.0520	0.1246
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANA(1=TAK)	1	1	1	1	1	1	1
13	NADWYZKA OPERACYJNA	27 793 806	29 557 540	31 423 468	33 466 062	35 564 632	37 751 040	39 836 028

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/288/2011
Rady Miasta Tarnobrzeg
z dnia 23 grudnia 2011r.

Załącznik nr 4
**KADA MIASTA
TARNOBRZEG**

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2014

Nazwa	Cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące					134 591 538	66 230 148	33 968 292	24 728 100	467 992	125 394 532
- wydatki majątkowe					16 296 289	4 455 540	4 368 582	1 638 165	467 992	10 930 279
1. programy, projekty lub zadania (razem)					118 295 249	61 774 608	29 599 710	23 089 935	-	114 464 253
- wydatki bieżące					119 214 248	62 459 851	29 726 064	23 147 379	-	116 333 294
- wydatki majątkowe					918 999	685 243	126 354	57 444	-	869 041
2. programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o					118 295 249	61 774 608	29 599 710	23 089 935	-	114 464 253
- wydatki bieżące					918 999	685 243	126 354	57 444	-	869 041
- wydatki majątkowe					118 295 249	61 774 608	29 599 710	23 089 935	-	114 464 253
1. Partnerski Projekt Comenius					76 194	46 560	16 239	-	-	61 799
a) wydatki bieżące					76 194	46 560	16 239	-	-	61 799
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					76 194	46 560	16 239	-	-	61 799
2. Partnerski Projekt Comenius					76 975	42 080	15 395	-	-	57 475
a) wydatki bieżące					76 975	42 080	15 395	-	-	57 475
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					76 975	42 080	15 395	-	-	57 475
3. Partnerski Projekt Comenius					76 300	52 411	15 260	-	-	67 671
a) wydatki bieżące					76 300	52 411	15 260	-	-	67 671
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					76 300	52 411	15 260	-	-	67 671
4. Partnerski Projekt Comenius Regio					115 047	84 603	23 010	-	-	107 613
a) wydatki bieżące					115 047	84 603	23 010	-	-	107 613
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					115 047	84 603	23 010	-	-	107 613
5. Partnerski Projekt Comenius					80 258	64 207	8 025	-	-	80 258
a) wydatki bieżące					80 258	64 207	8 025	-	-	80 258
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					80 258	64 207	8 025	-	-	80 258
6. Partnerski Projekt Comenius					80 258	64 207	8 025	-	-	80 258
a) wydatki bieżące					80 258	64 207	8 025	-	-	80 258
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					80 258	64 207	8 025	-	-	80 258

