

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2012-2026.

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 XX/291/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2012 – 2026 (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. W §3 ust 1 pkt. 1):
 - a) po wyrazach „w łącznej kwocie” skreśla się kwotę 50.900.341 zł a wprowadza 52.100.341 zł,
 - b) w pozycji „– na rok 2013” skreśla się kwotę 24.199.276 zł a wprowadza 24.399.276 zł,
 - c) w pozycji „– na rok 2014” skreśla się kwotę 5.143.440 zł a wprowadza 5.993.440 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 Tarnobrzeg.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Dariusz Kotek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TARNOBZREG NA LATA 2012-2026

ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wykonanie na 31.12.2011 r.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNE (1+2)	230 350 094	192 930 456	190 850 793	189 811 160	195 467 423	202 060 999	208 837 563	215 626 329	225 472 075	229 091 298	235 517 480	242 210 907
1.	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	179 806 023	168 486 937	176 542 008	185 666 894	192 360 116	198 876 009	205 322 948	211 717 363	218 280 734	224 840 567	231 414 731	238 009 692
a	podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości	23 013 952	22 774 000	23 343 350	23 926 934	24 525 107	25 138 235	25 766 691	26 385 092	27 018 334	27 674 880	28 339 077	29 019 215
b	dochody z mienia (najem w.u.g)	17 008 493	16 720 000	17 138 000	17 566 450	18 005 611	18 455 751	18 917 145	19 371 156	19 836 064	20 318 080	20 805 714	21 305 051
c	udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	34 483 602	4 172 850	4 486 008	4 486 008	4 675 848	4 848 854	5 018 564	5 189 195	5 360 438	5 531 972	5 703 463	5 874 567
d	pozostałe dochody subwencji	9 303 201	7 697 602	7 982 310	8 293 620	8 625 365	8 944 504	9 257 562	9 572 319	9 888 206	10 204 629	10 520 972	10 836 601
e	dotacje	72 197 854	71 015 573	73 643 149	76 515 232	79 575 841	82 520 147	85 408 352	88 312 236	91 226 540	94 145 789	97 064 308	99 976 237
f	dotacje	35 215 631	23 788 530	24 360 898	24 969 920	25 584 168	26 234 022	26 889 873	27 535 230	28 186 076	28 881 241	29 574 391	30 284 176
g	środki z Unii na zadania bieżące	985 900	126 354										
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	50 544 071	24 443 519	14 308 785	4 144 266	3 107 307	3 184 990	3 514 615	3 848 966	4 191 341	4 250 731	4 102 749	4 201 215
a	dotacje na inwestycje	4 880 119	873 992	122 402	166 912								
b	środki z EFRR na inwestycje	42 779 607	18 899 527	10 155 633	945 835								
c	dochody ze sprzedaży majątku	2 800 329	4 640 000	4 000 000	3 000 000	3 075 000	3 151 875	3 480 672	3 814 208	4 155 749	4 214 274	4 065 417	4 162 987
d	przekształcenie PUV w Prawo Własności	84 016	30 000	30 750	31 519	32 307	33 115	33 843	34 758	35 592	36 457	37 332	38 228
II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNE (1+2)	259 370 710	204 668 034	190 901 254	189 811 160	194 556 439	199 420 350	204 405 858	209 311 599	214 335 078	219 543 421	224 812 463	230 207 962
1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	173 411 188	166 559 422	166 559 422	171 748 408	176 042 118	180 443 171	184 954 250	189 393 152	193 938 568	196 651 296	203 418 927	208 300 981
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 357 113	75 100 423	76 977 934	78 902 382	80 874 942	82 896 816	84 969 236	87 008 498	89 096 702	91 261 752	93 452 034	95 694 883
b	obsługa długu (odssetki)	4 071 316	6 175 000	6 665 000	6 668 000	6 668 000	6 614 000	6 455 000	6 189 000	5 811 000	5 322 000	4 749 000	4 107 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 645 693	13 702 115	14 044 668	14 395 785	14 755 680	15 124 572	15 502 686	15 874 750	16 255 744	16 650 759	17 050 377	17 459 586
d	z tytułu gwarancji i poręczeń												
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b)	85 959 522	36 097 815	24 341 832	18 062 752	18 514 321	18 977 179	19 451 608	19 918 447	20 396 490	20 892 125	21 393 536	21 906 987
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ze środków Unii Europejskiej	85 509 772	37 241 815	24 341 832	18 062 752	18 514 321	18 977 179	19 451 608	19 918 447	20 396 490	20 892 125	21 393 536	21 906 987
b	zakup akcji i udziałów	42 544 444	13 623 133	10 155 633	945 835	24 724 601							
III.	Wynik budżetu (- / +)	449 750	850 000										
IV.	Przychody budżetu ogółem (1+2+3+4+5)	29 020 616	11 937 578	50 461		910 984	2 640 649	4 431 705	6 314 730	8 136 997	9 547 877	10 705 017	12 002 945
1.	nadwyżka budżetowa/deficyt / wolne środki / pożyczki	49 024 213	27 000 294	16 126 496	2 550 000	3 129 016	2 999 351	2 598 295	2 055 270	1 082 734	12 892 123	11 544 983	12 927 055
2.	kredyty	5 750 532											
3.	papier wartościowe	43 273 681	22 000 294	16 126 496	2 550 000	3 129 016	2 999 351	2 598 295	2 055 270	1 082 734	12 892 123	11 544 983	12 927 055
4.	wyemitowane przez gminę inne **prywatyzacja												
5.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte												
V.	Rozchody budżetu ogółem (1+2+3)	14 798 057	10 062 716	16 076 035	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731	22 440 000	22 250 000	24 930 000
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji do czasu funkcjonujących	14 798 057	10 062 716	16 076 035	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731	22 440 000	22 250 000	24 930 000
2.	inne												
3.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki												
	DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	6 394 835	1 710 718	9 982 586	13 918 486	16 317 998	18 432 838	20 368 698	22 384 211	24 342 146	26 189 271	27 995 804	29 708 711

ZALĄCZNIK NR 1

LP.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
1	2	1,030	1,030	1,030	1,029
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEM (1+2)	249 032 702	256 048 926	263 265 178	270 491 940
1.	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	244 734 859	251 652 233	258 767 361	265 890 674
a	podatki i opłaty lokalne	29 686 657	30 369 450	31 067 947	31 782 510
b	w tym: podatek od nieruchomości	21 795 067	22 296 354	22 809 170	23 333 781
c	dochody z mienia (najem w.u.g.)	6 050 804	6 232 328	6 419 298	6 605 458
d	udziały w podatkach	63 879 463	65 795 847	67 769 722	69 735 044
e	dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa				
f	pozostałe dochody	11 161 699	11 496 550	11 841 447	12 184 849
g	subwencje	102 975 524	106 064 790	109 246 734	112 414 889
h	dotacje	30 980 712	31 693 268	32 422 213	33 167 924
i	środki z Unii na zadania bieżące				
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	4 297 843	4 396 693	4 497 817	4 601 266
a	dotacje na inwestycje				
b	środki z EFRR na inwestycje				
c	dochody ze sprzedaży majątku	4 258 736	4 356 687	4 456 891	4 559 399
d	przekształcenie PUM w Prawo Własności	39 107	40 006	40 926	41 867
II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEM (1+2)	235 502 746	240 919 309	246 460 453	252 129 044
1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	213 091 904	217 993 018	223 006 857	228 136 015
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 895 865	100 147 470	102 450 862	104 807 232
b	obsługa długu (odssetki)	3 387 000	2 575 000	1 667 000	659 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów				
d	z tytułu gwarancji i poręczeń	17 861 156	18 271 963	18 692 218	19 122 139
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ze środków Unii Europejskiej zakup akcji i udziałów	22 410 842	22 926 291	23 453 596	23 993 029
III.	Wynik budżetu (I - II)	13 529 956	15 129 617	16 804 725	18 362 896
IV.	Przychody budżetu ogółem (1+2+3+4+5)	14 000 044	13 790 359	16 478 275	
1.	nadwyżka budżetowa/ deficyt / wolne środki / pożyczki				
2.	kredyty	14 000 044	13 790 359	16 478 275	
3.	papiery wartościowe wyemitowane przez gminę				
4.	inne **/prywatyzacja				
5.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte				
V.	Rozchody budżetu ogółem (1+2+3)	27 530 000	28 919 976	33 280 000	10 985 678
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas funkcjonujących	27 530 000	28 919 976	33 280 000	10 985 678
2.	inne				
3.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki				
	DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	31 642 956	33 669 215	35 760 504	37 754 659

ZALĄCZNIK NR 2

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026
1.	DLUG NA POZATEK ROKU	56 449 978	42 920 020	27 790 403	10 985 678
2.	ROZCHODY	27 530 000	28 919 976	33 280 000	10 985 678
3.	PRZYCHODY	14 000 044	13 790 359	16 475 275	-
4.	DLUG NA KONIEC ROKU	42 920 020	27 790 403	10 985 678	-
5.	ZMIANA ZADŁUŻENIA	13 529 956	15 129 617	16 804 725	10 985 678
6.	SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU				
6.1.	dochody własne				
6.2.	nadwyżka budżetowa	13 529 956	15 129 617	16 804 725	10 985 678
6.3.	wolne środki				
6.4.	prywatyzacja majątku				
6.5.	kredyty	14 000 044	13 790 359	16 475 275	
6.6.	pożyczka				
6.7.	emisja obligacji				

WYSZCZEGÓLNIENIE					
		2023	2024	2025	2026
I.	WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA / DEFICYT	13 529 956	15 129 617	16 804 725	18 362 896
II.	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	13 529 956	15 129 617	16 804 725	18 362 896
A)	Rozchody	13 529 956	15 129 617	16 804 725	10 985 678
1.	Spłata zaciągniętych kredytów	13 529 956	15 129 617	16 804 725	10 985 678
III.	SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU				
B)	Przychody				
1.	Kredyty				
2.	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
3.	Wolne środki				

KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W LATACH 2011-2013 DLA MIASTA TARNOBREZEGA
USTALENIE WSKAZNIKÓW PROCENTOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 30.06.2005 R.
ART. 170 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

ART. 169. UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

KONIEC ROKU	ZADŁUŻENIE	ZMIANA	PLANOWANE		%	SPŁATA ZADŁUŻENIA	PORECZENIE	ODSETKI	RAZEM		PLANOWANE		%
			DOCHODY	DOCHODY					SPŁATA	DOCHODY			
2011	99 152 841	- 28 475 624	230 350 094	230 350 094	43,04%	14 798 057		4 071 316	18 869 373	230 350 094			8,19%
2012	111 090 419	- 11 937 578	192 930 456	192 930 456	57,58%	10 062 716		6 175 000	16 237 716	192 930 456			8,42%
2013	111 140 880	- 50 461	190 850 793	190 850 793	58,23%	16 076 035		6 665 000	22 741 035	190 850 793			11,92%

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	ROZCHODY	14 798 057	10 062 716	16 076 035	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731	22 440 000
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	4 071 316	6 175 000	6 665 000	6 665 000	6 668 000	6 614 000	6 455 000	6 189 000	5 811 000	5 322 000	4 749 000	4 107 000
3	DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU	230 350 094	192 930 456	190 850 793	189 811 160	195 467 423	202 060 999	208 837 563	215 626 329	222 472 075	229 091 298	235 517 480	242 210 907
4	WSPÓLCZYNNIK (1+2)/3	0,0819	0,0842	0,1192	0,0486	0,0548	0,0606	0,0646	0,0675	0,0676	0,1212	0,1146	0,1199
5	DOCHODY BIEŻĄCE	179 806 023	168 486 937	176 542 008	185 666 894	192 360 116	198 676 009	205 322 948	211 777 363	218 280 734	224 840 567	231 414 731	238 009 692
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	2 800 329	4 640 000	4 000 000	3 000 000	3 075 000	3 151 875	3 480 672	3 814 208	4 155 749	4 214 274	4 065 417	4 162 987
7	WYDATKI BIEŻĄCE	173 411 188	166 776 219	166 559 422	171 748 406	176 042 118	180 443 171	184 954 250	189 393 152	193 938 588	198 651 296	203 418 927	206 300 981
8	DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU	230 350 094	192 930 456	190 850 793	189 811 160	195 467 423	202 060 999	208 837 563	215 626 329	222 472 075	229 091 298	235 517 480	242 210 907
9	WSPÓLCZYNNIK (5+6)/7/8	0,0399	0,0329	0,0733	0,0891	0,0992	0,1068	0,1142	0,1215	0,1281	0,1327	0,1351	0,1388
10	RELACJA Z 3 OSTATNICH LAT	0,0406	0,0322	0,0289	0,0487	0,0651	0,0872	0,0984	0,1067	0,1142	0,1213	0,1274	0,1323
11	ROZNIKA (4-10)	0	0,0520	0,0903	0,0001	0,0103	0,0266	0,0338	0,0392	0,0466	0,0001	0,0128	0,0124
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANA(1=TAK)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	NADWYZKA OPERACYJNA	6 394 835	1 710 718	9 982 586	13 918 486	16 317 998	18 432 838	20 368 698	22 384 211	24 342 145	26 189 271	27 995 804	29 708 711

7. Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usługi	Zmodernizowar. oprogramowania oraz sprzętu komputerowego	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	1 200 000	150 000	200 000	850 000	1 200 000
					1 200 000	150 000	200 000	850 000	1 200 000
b) wydatki majątkowe	Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Gmina Tarnobrzeg	2008	2013	60 000 000	5 749 710	5 916 314	-	11 666 024
					60 000 000	5 749 710	5 916 314	-	11 666 024
9. Odbudowa i remont ulic Jędrala i Węgla (wkład własny)	Odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej w trakcie powodzi w 2010 r.	Gmina Tarnobrzeg	2012	2013	528 047	45 498	482 549	-	528 047
					528 047	45 498	482 549	-	528 047
10. Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema (wkład własny)	Odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej w trakcie powodzi w 2010 r.	Gmina Tarnobrzeg	2012	2013	521 366	88 017	433 349	-	521 366
					521 366	88 017	433 349	-	521 366
11. Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu	Wzrost potencjału gosp. regionu poprzez budowę inkubatora przemysłowo-technologicznego.	Gmina Tarnobrzeg	2010	2013	33 000 000	15 152 782	14 650 000	2 143 440	31 946 222
					33 000 000	15 152 782	14 650 000	2 143 440	31 946 222
12. Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego uszkodzonego podczas powodzi na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną (wkład własny)	Renowacja zabytkowego budynku zniszczonego w trakcie powodzi w 2010 r i nadanie funkcji społecznych	Gmina Tarnobrzeg	2012	2013	533 420	73 800	459 620	-	533 420
					533 420	73 800	459 620	-	533 420
13. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim.	Ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów zdegradowanych poprzez rewitalizację terenów po dawnej kopalni siarki i przekształceniu ich w zbiornik machowski	Gmina Tarnobrzeg	2011	2013	5 775 000	390 368	2 200 000	3 000 000	5 590 368
					5 775 000	390 368	2 200 000	3 000 000	5 590 368
b) wydatki majątkowe					-	-	-	-	-
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (razem)									
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-
2) umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy									
- wydatki bieżące					10 022 389	3 896 198	3 618 536	1 010 386	8 525 120
- wydatki majątkowe					10 022 389	3 896 198	3 618 536	1 010 386	8 525 120
1. Umowa na bieżące utrzymanie dróg	Zapewnienie należącego utrzymania dróg lokalnych w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
a) wydatki bieżące					4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
wydatki jednostek budżetowych, w tym:					4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
2. Umowa leasingu samochodu.	Zapewnienie środka transportu w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2010	2013	113 977	39 841	34 295	-	74 136
a) wydatki bieżące					113 977	39 841	34 295	-	74 136
wydatki jednostek budżetowych, w tym:					113 977	39 841	34 295	-	74 136
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					113 977	39 841	34 295	-	74 136
3. Zarządzenie Cmentarzem Komunalnym w Tarnobrzegu.	Administrowanie i utrzymanie cmentarza w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2011	2013	411 507	138 411	142 450	-	280 861
a) wydatki bieżące					411 507	138 411	142 450	-	280 861
wydatki jednostek budżetowych, w tym:					411 507	138 411	142 450	-	280 861
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					411 507	138 411	142 450	-	280 861

4. Umowa na usuwanie pojazdów z drogi a) wydatki bieżące <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	usuwanie, przemieszczenie, holowanie pojazdów, podstawa dyspozycji policjanata lub strażnika miejskiego	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	92 471 92 471 92 471 92 471	30 824 30 824 30 824 30 824	20 549 20 549 20 549 20 549	82 197 82 197 82 197 82 197		
	5. Umowa na zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy a) wydatki bieżące <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami użytkowymi	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	1 878 644 1 878 644 1 878 644 1 878 644	626 215 626 215 626 215 626 215	521 845 521 845 521 845 521 845	1 774 275 1 774 275 1 774 275 1 774 275	
		6. Umowa na utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Tarnobrzeg a) wydatki bieżące <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	Utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2011	2013	3 313 862 3 313 862 3 313 862 3 313 862	1 656 931 1 656 931 1 656 931 1 656 931	- - - -	3 037 707 3 037 707 3 037 707 3 037 707