

Zarządzenie Nr 125/2011
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
z dnia 3 września 2011 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Tarnobrzeg Uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Tarnobrzeg na 2011 r.: Nr VIII/92/2011 z dnia 17 marca 2011 r., Nr IX/102/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr X/128/2011, Nr X/129/2011 i Nr X/130/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr XI/134/2011 i Nr XI/148/2011 z dnia 26 maja 2011 r. oraz innych zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzeg: Nr 40/2011 i 41/2011 z dnia 10 marca 2011 r., Nr 55/2011 i Nr 56/2011 z dnia 23 marca 2011 r., Nr 59/2011 i Nr 60/2011 z dnia 30 marca 2011 r., Nr 77/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr 81/2011, Nr 82/2011 i Nr 83/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr 94/2011 z dnia 11 maja 2011 r., Nr 111/2011, Nr 112/2011 i Nr 113/2011 z dnia 23 maja 2011 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej określonych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 do Uchwały 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.

§ 2

Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 otrzymują nowe brzmienie określone w Załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


Norbert Mastalerz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TARNOBZREG NA LATA 2011-2026
OKRESLAJĄCA DANE O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.1 PKT 1,2,3,5 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU

ZALĄCZNIK NR 1

LP.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		wykonanie	PLAN ZA 9 MIESIĘCY	Plan po zmianach na 31.05.2011	1.048	1.041	1.040	1.037	1.035	1.034	1.033	1.032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEM (1+2)	144 273 204	237 620 626	218 024 350	196 329 711	191 066 048	185 160 152	191 441 376	197 637 374	203 091 748	210 196 239	216 515 541
1.	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	141 781 774	221 215 002	169 701 802	169 734 037	177 431 258	163 828 170	190 055 534	186 216 948	202 435 811	208 703 903	214 885 897
a	podatki i opłaty lokalne w tym: podatek od nieruchomości	20 992 918	21 643 759	21 929 000	22 477 225	23 039 156	23 615 135	24 205 513	24 810 651	25 430 917	26 066 690	26 718 357
b	dochody z mienia (majem. w.o.g)	2 911 565	3 586 675	16 000 000	16 500 000	17 000 000	17 425 000	18 000 000	18 764 820	19 233 941	19 714 790	19 714 790
c	udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	28 866 589	30 828 889	33 641 618	37 252 368	40 246 648	41 856 514	43 405 205	4 518 339	4 671 963	4 826 138	4 980 874
d	pozostałe dochody	26 987 637	3 522 140	1 058	1 107	1 0804			44 924 387	46 451 816	47 984 726	49 520 237
e	subwencje	2 279 973	3 915 354	6 551 499	7 142 015	7 434 838	7 732 232	8 018 325	8 298 966	8 581 131	8 864 308	9 147 966
f	dotacje	61 623 937	67 624 125	72 012 447	75 900 886	79 012 614	82 173 119	85 213 524	88 195 987	91 194 661	94 204 085	97 218 616
g	dotacje	24 603 327	93 384 689	30 025 169	23 073 301	23 650 134	24 241 387	24 947 422	25 468 608	26 105 323	26 757 956	27 400 147
g	dotacje z Unii na zadania bieżące	503 465	231 511	1 268 334								
g	dotacje z Unii na zadania bieżące	2 491 430	16 405 624	48 322 548	26 595 674	14 434 790	1 351 982	1 386 782	1 420 426	1 455 937	1 492 336	1 528 644
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:											
a	dotacje na inwestycje	1 078 898	2 310 110	3 693 947	543 386	899 209						
b	dotacje z EFRR na inwestycje	801 947	13 095 141	40 673 151	24 765 452	12 216 574						
c	dotacje z sprzedaży majątku	544 514	985 373	3 940 000	1 271 000	1 302 775	1 335 344	1 368 728	1 402 946	1 438 020	1 473 971	1 510 820
d	przekształcenie PUV w Prawo Własności	66 071	15 000	15 450	15 838	16 232	16 638	17 054	17 480	17 917	18 365	18 824
II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEM (1+2)	157 995 077	252 937 547	249 672 087	203 844 748	186 584 976	185 160 152	189 409 656	194 554 897	199 418 769	204 224 076	209 145 191
1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	136 148 801	218 487 686	163 198 184	159 237 261	163 216 213	167 288 668	171 481 135	175 768 163	180 162 367	184 486 264	188 913 934
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 330 042	24 253 948	23 134 532	23 257 948	23 089 397	23 366 763	23 366 763	23 366 763	23 366 763	23 366 763	23 366 763
b	obsługa długu (odsetki)	1 953 041	2 400 000	5 095 000	6 175 000	6 400 000	6 083 000	6 083 000	5 985 000	5 800 000	5 532 000	5 174 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	12 613 565	13 010 628	14 032 865	14 385 737	14 745 380	15 114 015	15 491 865	15 879 162	16 276 141	16 666 768	17 066 770
d	z tytułu gwarancji i poręczeń											
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (artb)	21 846 276	34 443 859	86 473 903	44 606 867	23 366 763	17 861 484	18 328 521	18 786 734	19 256 402	19 737 812	20 231 257
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ze środków Unii Europejskiej	20 546 526	32 343 859	88 123 903	44 606 867	23 366 763	17 861 484	18 328 521	18 786 734	19 256 402	19 737 812	20 231 257
b	zakup akcji i udziałów	1 299 750	2 100 000	350 000	24 765 452	12 216 574						
III.	Wynik budżetu (I - II)	13 721 873	15 310 921	31 647 737	7 514 437	6 281 072		1 631 660	3 082 477	4 472 979	5 972 163	7 370 350
IV.	Przechody budżetów organeli (1+2+3+4+5)	20 721 873	31 151 233	46 445 794	17 517 153	10 794 963	2 560 000	2 408 340	2 557 623	2 557 021	2 397 837	1 849 367
1.	nadwyżka budżetowa/deficyt i wolne środki / pożyczki	4 645 838	1 410 824	3 172 113								
2.	pożyczki											
3.	kredyty	16 076 035	23 740 409	43 273 681	17 577 183	10 794 963	2 560 000	2 408 340	2 557 523	2 557 021	2 397 837	1 849 361
4.	papiery wartościowe wyemitowane przez gminę											
5.	inne - przypadające do											
6.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte											
V.	Rozchody budżetów organeli (1+2+3)	7 000 000	15 840 312	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
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas funkcjonujących	7 000 000	15 840 312	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
2.	inne											
3.	spłata wnoszonego kredytu/pożyczki											
	DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	5 632 973	2 727 314	6 503 618	10 496 756	14 213 045	16 529 502	18 574 399	20 448 785	22 273 444	24 217 639	26 071 963

ZALĄCZNIK NR 1

LP.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	1.031	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030	1.029
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEJ (1+2)	222 866 235	229 473 375	295 974 948	242 725 521	249 840 435	256 754 047	263 879 652
	<i>w tym:</i>							
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	221 298 349	227 806 282	234 327 688	241 037 079	247 909 782	254 980 128	262 061 385
	<i>w tym:</i>							
a	podatki i opłaty lokalne	27 386 316	28 070 974	28 772 748	29 492 067	30 229 369	30 985 703	31 759 731
	w tym: podatek od nieruchomości	20 207 660	20 712 852	21 230 673	21 761 440	22 305 476	22 863 113	23 434 691
b	dochody z mienia (najem w.u.g)	5 134 972	5 294 156	5 452 981	5 616 570	5 785 067	5 958 619	6 131 419
c	udziały w podatkach	51 055 364	52 638 080	54 217 222	55 843 739	57 519 051	59 244 623	60 962 717
	dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa							
d	pozostałe dochody	9 431 553	9 723 931	10 015 649	10 316 118	10 625 602	10 944 370	11 261 757
e	subwencje	100 232 393	103 339 597	106 439 785	109 632 979	112 921 968	116 309 627	119 662 606
f	dotacje	28 057 751	28 739 554	29 429 303	30 135 606	30 828 725	31 537 786	32 263 155
g	środki z Unii na zadania bieżące							
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	1 567 886	1 697 093	1 647 260	1 680 442	1 730 653	1 773 919	1 818 267
a	dotacje na inwestycje							
b	środki z EFRR na inwestycje							
c	dochody ze sprzedaży majątku	1 548 591	1 587 306	1 526 989	1 567 654	1 709 356	1 752 090	1 795 892
d	przekształcenie PUW w Prawo Własności	19 295	19 777	20 271	20 778	21 297	21 829	22 375
II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEJ (1+2)	214 247 581	219 404 116	224 669 815	229 858 986	235 174 717	240 606 565	246 163 893
	<i>w tym:</i>							
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	193 504 543	198 148 652	202 904 220	207 571 017	212 345 750	217 229 088	222 225 357
	<i>w tym:</i>							
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 022 783	91 159 330	93 347 154	95 494 139	97 690 504	99 937 386	102 235 946
b	obsługa długu (odsetki)	4 731 000	4 214 000	3 613 000	2 935 000	2 163 000	1 295 000	326 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów	17 481 493	17 901 049	18 330 674	18 752 280	19 183 582	19 624 804	20 076 174
	JUST							
d	z tytułu gwarancji i poręczeń							
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b)	20 737 038	21 255 464	21 765 595	22 287 969	22 829 567	23 377 477	23 938 536
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 737 038	21 255 464	21 765 595	22 287 969	22 829 567	23 377 477	23 938 536
	w tym: ze środków Unii Europejskiej							
b	zakup akcji i udziałów							
III.	Wynik budżetu (1 - II)	8 624 654	10 009 259	11 305 133	12 866 535	14 465 718	16 147 482	17 715 759
IV.	Przychody budżetu ogółem (1+2+3+4+5)	13 815 346	14 920 741	8 411 342	12 718 913	8 866 365	5 437 796	
	<i>w tym:</i>							
1.	nadwyżka budżetowa/deficyt / wolne środki /							
2.	pożyczki							
3.	kredyty	13 815 346	14 920 741	8 411 342	12 718 913	8 866 365	5 437 796	
4.	papiery wartościowe							
	wyemitowane przez gminę							
	inne "prywatyzacja							
5.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte							
V.	Rozchody budżetu ogółem (1+2+3)	22 440 000	24 930 000	19 716 475	25 585 448	23 332 083	21 585 278	5 437 796
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dobiegających funkcyjnych	22 440 000	24 930 000	19 716 475	25 585 448	23 332 083	21 585 278	5 437 796
2.	inne							
3.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki							
	DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	27 793 806	29 657 640	31 423 468	33 466 062	35 564 632	37 751 040	39 836 028

KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W LATACH 2010-2013 DLA MIASTA TARNOBREZGA
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		%	SPŁATA ZADŁUŻENIA	PORĘCZENIE	ODSETKI	RAZEM		PLANOWANE		%
			DOCHODY	DOCHODY					SPŁATA	DOCHODY			
2011	99 152 841	- 28 475 624	218 024 350	218 024 350	45.48%	14 798 057		5 095 000	19 893 057	218 024 350			9.12%
2012	106 667 278	- 7 514 437	196 329 711	196 329 711	54.33%	10 082 716		6 175 000	16 237 716	196 329 711			8.27%
2013	101 386 206	5 281 072	191 866 048	191 866 048	52.84%	16 076 035		6 400 000	22 476 035	191 866 048			11.71%

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	10 062 716	16 076 035	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	1 953 041	2 400 000	5 095 000	6 175 000	6 400 000	6 083 000	6 083 000	5 985 000	5 800 000	5 532 000	5 174 000
3	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	144 273 204	237 620 626	218 024 350	196 329 711	191 866 048	185 180 152	191 441 316	197 637 374	203 891 748	210 196 239	216 515 541
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0.0621	0.0768	0.0912	0.0827	0.1171	0.0465	0.0529	0.0588	0.0629	0.0661	0.0665
5	DOCHODY BIEŻĄCE	141 781 774	221 215 002	169 701 802	169 734 037	177 431 258	183 628 170	190 055 534	196 216 948	202 435 811	208 703 903	214 985 897
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	544 514	985 373	3 940 000	1 271 000	1 302 775	1 335 344	1 366 728	1 402 946	1 438 020	1 473 971	1 510 820
7	WYDATKI BIEŻĄCE	136 148 801	218 487 688	163 198 184	159 237 281	163 218 213	167 298 668	171 481 135	175 768 163	180 162 367	184 486 264	188 913 934
8	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	144 273 204	237 620 626	218 024 350	196 329 711	191 866 048	185 180 152	191 441 316	197 637 374	203 891 748	210 196 239	216 515 541
9	WSPÓŁCZYNNIK (5+6)/7/8	0.0428	0.0155	0.0479	0.0599	0.0809	0.0965	0.1042	0.1106	0.1163	0.1222	0.1274
10	RELACJA Z OSTATNICH LAT		0.0777	0.0354	0.0412	0.0791	0.0629	0.0938	0.1037	0.1103	0.1164	0.1164
11	ROZNICA (4-10)		0.0136	0.0473	0.0262	0.0760	0.0163	0.0262	0.0350	0.0408	0.0442	0.0499
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANA(1=TAK)			0	0	0	1	1	1	1	1	1
13	NADWYŻKA OPERACYJNA	5 632 973	2 727 314	6 503 618	10 496 756	14 213 045	16 529 502	18 574 399	20 448 785	22 273 444	24 217 639	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	24 930 000	19 716 475	25 585 448	23 332 083	21 585 278	5 437 796
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	4 731 000	4 214 000	3 613 000	2 935 000	2 163 000	1 295 000	325 000
3	DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU	222 866 235	229 413 375	235 974 948	242 725 521	249 640 435	256 754 047	263 879 652
4	WSPÓLCZYNNIK (1+2)/3	0.1219	0.1270	0.0989	0.1175	0.1021	0.0891	0.0218
5	DOCHODY BIEŻĄCE	221 296 349	227 806 292	234 327 688	241 037 079	247 909 782	254 980 128	262 061 385
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	1 548 591	1 567 306	1 626 989	1 667 664	1 705 356	1 752 090	1 795 892
7	WYDATKI BIEŻĄCE	183 504 543	198 148 652	202 904 220	207 571 017	212 345 150	217 229 088	222 225 357
8	DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU	222 866 235	229 413 375	235 974 948	242 725 521	249 640 435	256 754 047	263 879 652
9	WSPÓLCZYNNIK (5+6)/7/8	0.1317	0.1362	0.1401	0.1447	0.1493	0.1539	0.1578
10	RELACJA Z OSTATNICH LAT	0.1220	0.1271	0.1317	0.1360	0.1403	0.1447	0.1483
11	ROZNIKA (4-10)	0.0001	0.0001	0.0329	0.0185	0.0382	0.0556	0.1275
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANA(1-TAK)	1	1	1	1	1	1	1
13	NADWYZKA OPERACYJNA	27 793 806	29 657 640	31 423 468	33 466 062	35 564 632	37 751 040	39 836 028