

Zarządzenie Nr 191/2011
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
z dnia 30 czerwca 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 XIII/153/2011, Nr XIII/154/2011 i Nr XIII/155/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz innych zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzeg: Nr 123/2011 z dnia 01 czerwca 2011 r., Nr 147/2011 i Nr 148/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r., Nr 156/2011 i Nr 157/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr 190/2011 z dnia 30 czerwca 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 zmienionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Nr 125/2011 z dnia 03 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzeg Nr XIII/152/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

§ 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

Załącznik Nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TARNOBREZEG 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 SIERPNIA 2009 ROKUZałącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 191/2011
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
z dnia 30 czerwca 2011 r.

| LP. | Wykazagłównienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEM (1+2) | 144 273 204 | 242 603 420 | 219 038 555 | 196 329 711 | 197 866 048 | 185 180 152 | 197 441 316 | 197 637 374 | 203 997 748 | 210 296 239 | 216 615 541 |
| 1. | DOCHODY BIEŻĄCE w tym: | 141 781 714 | 232 528 392 | 170 394 680 | 169 734 037 | 177 431 258 | 163 828 170 | 190 055 534 | 196 216 948 | 202 435 811 | 208 703 903 | 214 985 897 |
| a | podatki i opłaty lokalne | 20 992 918 | 24 397 749 | 21 929 000 | 22 477 225 | 23 039 156 | 23 635 435 | 24 205 513 | 24 810 651 | 25 430 917 | 26 066 590 | 26 718 357 |
| b | w tym: podatek od nieruchomości | 15 363 506 | 18 964 947 | 16 000 000 | 16 500 000 | 17 000 000 | 17 425 000 | 17 860 625 | 18 307 141 | 18 733 820 | 19 233 941 | 19 714 790 |
| c | dochody z mienia (tram w.u.g) | 2 911 555 | 3 176 715 | 4 403 735 | 3 888 442 | 4 041 868 | 4 209 783 | 4 365 545 | 4 518 339 | 4 671 963 | 4 826 138 | 4 980 574 |
| d | udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa | 28 866 599 | 30 405 597 | 33 641 618 | 37 282 368 | 40 246 648 | 41 856 514 | 43 405 205 | 44 924 387 | 46 451 816 | 47 984 726 | 49 520 237 |
| e | pozostałe dochody | 2 279 973 | 4 253 195 | 6 729 283 | 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 | subwencje | 61 623 937 | 72 108 219 | 72 012 447 | 75 900 686 | 79 012 614 | 82 173 119 | 85 213 524 | 88 195 997 | 91 154 661 | 94 204 085 | 97 218 616 |
| g | środkami z Unii na zadania bieżące | 24 603 327 | 30 410 263 | 30 410 263 | 23 073 301 | 23 650 134 | 24 241 387 | 24 847 422 | 25 468 508 | 26 105 323 | 26 757 956 | 27 400 147 |
| 2. | DOCHODY MAŁYTKOWE w tym: | 2 491 430 | 10 075 028 | 48 643 875 | 26 595 674 | 14 434 790 | 1 351 882 | 1 385 782 | 1 420 425 | 1 555 937 | 1 592 336 | 1 629 644 |
| a | dotacje na inwestycje | 1 078 898 | 363 498 | 3 915 539 | 543 386 | 899 209 | - | - | - | - | - | - |
| b | środki z FERR na inwestycje | 801 947 | 6 108 886 | 40 673 151 | 24 765 452 | 12 216 574 | 1 335 344 | 1 368 728 | 1 402 946 | 1 538 020 | 1 573 971 | 1 610 820 |
| c | dochody ze sprzedaży majątku | 544 514 | 3 565 318 | 4 039 735 | 1 271 000 | 1 302 775 | 1 302 775 | 1 302 775 | 1 302 775 | 1 302 775 | 1 302 775 | 1 302 775 |
| d | przeznaczenie PUV w Prawo Własności | 66 071 | 37 326 | 15 450 | 15 836 | 16 232 | 16 538 | 17 054 | 17 480 | 17 917 | 18 365 | 18 824 |
| II. | WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEM (1+2) | 157 995 077 | 255 903 164 | 250 686 292 | 203 844 446 | 188 251 976 | 185 180 152 | 189 809 656 | 194 554 897 | 199 418 769 | 204 224 076 | 209 145 197 |
| 1. | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 136 148 801 | 232 742 475 | 164 160 221 | 159 237 281 | 163 218 213 | 167 298 668 | 171 481 135 | 175 768 163 | 180 162 367 | 184 486 764 | 188 913 934 |
| a | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | 23 330 042 | 24 259 951 | 72 030 671 | 73 297 948 | 75 089 397 | 76 966 532 | 78 890 788 | 80 863 068 | 82 884 645 | 84 873 876 | 86 910 849 |
| b | obsługa długu (osetki) | 1 953 041 | 2 459 950 | 5 095 000 | 6 175 000 | 6 400 000 | 6 183 000 | 6 183 000 | 6 085 000 | 5 900 000 | 5 626 000 | 5 282 000 |
| c | wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST | 12 613 565 | 13 151 867 | 14 032 865 | 14 385 737 | 14 745 380 | 15 114 015 | 15 491 885 | 15 879 162 | 16 276 141 | 16 666 768 | 17 066 770 |
| d | z tytułu gwarancji i poręczeń | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | WYDATKI MAŁYTKOWE (a+b) | 21 846 276 | 23 160 689 | 86 528 071 | 44 606 867 | 25 039 763 | 17 881 484 | 18 328 521 | 18 786 734 | 19 256 402 | 19 737 812 | 20 231 287 |
| a | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ze środków Unii Europejskiej | 20 546 526 | 21 060 939 | 86 176 071 | 44 606 867 | 28 033 763 | 17 881 484 | 18 328 521 | 18 786 734 | 19 256 402 | 19 737 812 | 20 231 287 |
| b | zakup akcji i udziałów | 645 792 | 2 970 671 | 40 673 151 | 24 765 452 | 12 216 574 | 16 538 | 17 054 | 17 480 | 17 917 | 18 365 | 18 824 |
| III. | Wynik budżetu (I - II) | 13 721 873 | 13 298 744 | 31 647 737 | 7 514 437 | 3 614 072 | - | 1 631 660 | 3 082 477 | 4 572 979 | 6 072 163 | 7 470 350 |
| IV. | Przebieg budżetu ogółem (1+2+3+4+5) | 20 721 873 | 34 890 589 | 46 445 794 | 17 577 153 | 12 461 963 | 2 550 000 | 2 408 340 | 2 557 523 | 2 457 021 | 2 297 837 | 1 749 381 |
| 1. | nadwyżka budżetowa / deficyt / wolne środki / pożyczki | 4 645 838 | 5 150 180 | 3 172 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | pożyczki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | kredyty | 16 076 035 | 29 740 409 | 43 273 681 | 17 677 153 | 12 461 963 | 2 550 000 | 2 408 340 | 2 557 523 | 2 457 021 | 2 297 837 | 1 749 381 |
| 4. | Papierów wartościowych wwentlowane przez gminę | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | inne "prywatyzacja" z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały załącznięte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | inne "prywatyzacja" z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały załącznięte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V. | Rozchody budżetu ogółem (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 odcyfczas funkcyjnych | 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 wnioskowanego kredytu/pożyczki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE | 6 592 973 | 214 083 | 6 234 459 | 10 496 756 | 14 213 045 | 16 529 502 | 18 574 389 | 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 OGÓLNE | 222 866 235 | 228 413 375 | 235 974 948 | 242 725 521 | 249 640 435 | 256 754 047 | 263 879 652 |
| 1 | (1+2) | 221 298 349 | 227 808 292 | 234 327 608 | 241 027 079 | 247 909 792 | 254 980 128 | 262 061 385 |
| a | podatki i opłaty lokalne | 27 386 316 | 28 070 974 | 28 772 748 | 29 492 067 | 30 229 369 | 30 985 103 | 31 759 731 |
| b | 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 |
| c | dochody z mienia (najem w.u.9) | 5 134 972 | 5 294 156 | 5 452 981 | 5 616 570 | 5 785 067 | 5 958 619 | 6 131 419 |
| d | udziały w podatkach | 51 055 364 | 52 638 080 | 54 217 222 | 55 843 739 | 57 519 051 | 59 244 623 | 60 962 717 |
| e | dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | | | |
| f | pozostałe dochody | 9 431 553 | 9 723 931 | 10 015 649 | 10 316 118 | 10 625 602 | 10 944 370 | 11 261 757 |
| g | subwencje | 100 232 393 | 103 339 597 | 106 439 785 | 109 632 979 | 112 921 968 | 116 309 627 | 119 682 606 |
| h | dotacje | 28 057 751 | 28 739 554 | 29 429 303 | 30 135 606 | 30 828 725 | 31 537 786 | 32 253 185 |
| i | środki z Unii na zadania bieżące | | | | | | | |
| 2 | (1+2) | 1 567 896 | 1 607 093 | 1 647 260 | 1 688 442 | 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 | 1 587 305 | 1 626 989 | 1 667 664 | 1 709 356 | 1 752 090 | 1 795 892 |
| d | przekształcenie PUV w Prawo Własności | 19 295 | 19 777 | 20 271 | 20 778 | 21 297 | 21 829 | 22 375 |
| III | WYDATKI BUDŻETU OGÓLNE | 214 244 581 | 219 404 716 | 224 669 815 | 229 858 986 | 235 174 717 | 240 606 565 | 246 163 893 |
| 1 | (1+2) | 193 504 543 | 198 148 652 | 202 904 220 | 207 571 017 | 212 345 150 | 217 229 088 | 222 225 357 |
| a | w tym: wymagrodzenia i składki od nich należące | 89 022 783 | 91 159 330 | 93 347 154 | 95 494 139 | 97 690 504 | 99 937 386 | 102 235 946 |
| b | obsługa długu (odssetki) | 4 813 000 | 4 296 000 | 3 696 000 | 3 017 000 | 2 245 000 | 1 377 000 | 408 000 |
| c | wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST | 17 481 493 | 17 901 049 | 18 330 674 | 18 752 280 | 19 183 582 | 19 624 804 | 20 076 174 |
| d | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | | | | |
| 2 | WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b) | 20 737 038 | 21 255 464 | 21 785 595 | 22 287 969 | 22 829 567 | 23 377 477 | 23 938 536 |
| a | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 737 038 | 21 255 464 | 21 785 595 | 22 287 969 | 22 829 567 | 23 377 477 | 23 938 536 |
| b | w tym: ze środków Unii Europejskiej | | | | | | | |
| c | zakup akcji i udziałów | | | | | | | |
| III | Wynik budżetu (1 - II) | 8 624 654 | 10 009 259 | 11 306 133 | 12 866 535 | 14 465 718 | 16 147 482 | 17 715 759 |
| IV | Przychody budżetu ogółem | 13 815 346 | 14 900 741 | 10 098 342 | 12 418 913 | 10 533 365 | 6 804 796 | |
| 1 | (1+2+3+4+5) | | | | | | | |
| 1 | nadwyżka budżetowa/deficyt / wolne środki / | | | | | | | |
| 2 | pożyczki | 13 815 346 | 14 900 741 | 10 098 342 | 12 418 913 | 10 533 365 | 6 804 796 | |
| 3 | Kredyty | | | | | | | |
| 4 | Papierły wartościowe | | | | | | | |
| 5 | wyemitowane przez gminę | | | | | | | |
| 6 | inne ** (prywatyzacja | | | | | | | |
| 7 | z pkt. IV przypadające do | | | | | | | |
| 8 | spłaty w roku, którym | | | | | | | |
| 9 | zostały zaciągnięte | | | | | | | |
| V | Rozchody budżetu ogółem | 22 440 000 | 24 910 000 | 21 403 475 | 25 285 448 | 24 999 083 | 22 952 278 | 6 804 796 |
| 1 | (1+2+3) | | | | | | | |
| 1 | spłata kredytów, pożyczek i obligacji do wyznaczonego czasu funkcjonujących | 22 440 000 | 24 910 000 | 21 403 475 | 25 285 448 | 24 999 083 | 22 952 278 | 6 804 796 |
| 2 | inne | | | | | | | |
| 3 | spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki | | | | | | | |
| | DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE | 27 793 806 | 29 657 640 | 31 423 468 | 33 466 062 | 35 664 632 | 37 751 040 | 39 836 028 |

KWOTA DŁUGU GMINY TARNOBRZEG ORAZ SPOSOB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1 | DEŁUG NA POZATEK ROKU | 47 701 085 | 56 777 120 | 70 677 217 | 99 152 841 | 106 687 278 | 103 053 206 | 103 053 206 | 101 421 546 | 98 339 069 | 93 766 090 | 87 693 927 |
| 2 | 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 | 8 370 000 | 9 219 731 |
| 3 | PRZYCHODY | 16 076 035 | 29 740 409 | 43 273 691 | 17 577 153 | 12 461 963 | 2 550 000 | 2 408 340 | 2 557 523 | 2 497 021 | 2 297 837 | 1 749 381 |
| 4 | DEŁUG NA KONIEC ROKU | 56 777 120 | 70 677 217 | 99 152 841 | 106 687 278 | 103 053 206 | 103 053 206 | 101 421 546 | 98 339 069 | 93 766 090 | 87 693 927 | 80 223 577 |
| 5 | ZMIANA ZADŁUŻENIA | 9 076 035 | 13 900 097 | 28 475 624 | 7 514 437 | 3 614 072 | - | 1 631 660 | 3 082 477 | 4 572 979 | 6 072 163 | 7 470 350 |
| 6 | SPOSOB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | dochody własne | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | nadwyżka budżetowa | | | | | 3 614 072 | - | 1 631 660 | 3 082 477 | 4 572 979 | 6 072 163 | 9 219 731 |
| 6.3 | wolne środki | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | prywatyzacja majątku | | 15 840 312 | | | | | 2 408 340 | 2 557 523 | 2 457 021 | 2 297 837 | 1 749 381 |
| 6.5 | pożyczka | 7 000 000 | | | | 12 461 963 | 2 550 000 | | | | | |
| 6.6 | pożyczka | | | | | | | | | | | |
| 6.7 | emisja obligacji | | | | | | | | | | | |

PRZECENIENIE NADWYŻKI ALBO SPOSOB SFINANSOWANIA DEFICYTU

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I. | WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA / DEFICYT | 13 721 873 | 13 299 744 | 31 647 737 | 7 514 437 | 3 614 072 | - | 1 631 660 | 3 082 477 | 4 572 979 | 6 072 163 | 7 470 350 |
| II. | PRZECENIENIE NADWYŻKI | | | | | 3 614 072 | - | 1 631 660 | 3 082 477 | 4 572 979 | 6 072 163 | 7 470 350 |
| A/ | Rozchody | | | | | 3 614 072 | - | 1 631 660 | 3 082 477 | 4 572 979 | 6 072 163 | 7 470 350 |
| 1 | Spłata zaciągniętych kredytów | | | | | 3 614 072 | - | 1 631 660 | 3 082 477 | 4 572 979 | 6 072 163 | 7 470 350 |
| III. | SPOSOB SFINANSOWANIA DEFICYTU | | | | | | | | | | | |
| B/ | Przychody | 13 721 873 | 13 299 744 | 31 647 737 | 7 514 437 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Kredyty | 9 076 035 | 8 149 564 | 28 475 624 | 7 514 437 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | | | | | | | | | | | |
| 3 | Wolne środki | 4 645 838 | 5 150 180 | 3 172 113 | | | | | | | | |

ZALĄCZNIK NR 2

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1. | WYŚCZEGÓLNIENIE | | | | | | | |
| 1 | DLUG NA POCZĄTEK ROKU | 80 223 577 | 71 598 923 | 61 589 664 | 50 284 531 | 37 417 996 | 22 952 278 | 6 804 796 |
| 2 | ROZCHODY | 22 440 000 | 24 910 000 | 21 403 475 | 25 285 448 | 24 999 083 | 22 952 278 | 6 804 796 |
| 3 | PRZYCHODY | 13 815 346 | 14 900 741 | 10 098 342 | 12 418 913 | 10 533 365 | 6 804 796 | - |
| 4 | DLUG NA KONIEC ROKU | 71 598 923 | 61 589 664 | 50 284 531 | 37 417 996 | 22 952 278 | 6 804 796 | - |
| 5 | ZMIANA ZADŁUŻENIA | 8 624 654 | 10 009 259 | 11 305 133 | 12 866 535 | 14 485 718 | 16 147 482 | 6 804 796 |
| 6 | SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DLUGU | | | | | | | |
| 6.1 | dochody własne | | | | | | | |
| 6.2 | nadwyżka budżetowa | 8 624 654 | 10 009 259 | 11 305 133 | 12 866 535 | 14 485 718 | 16 147 482 | 6 804 796 |
| 6.3 | wolne środki | | | | | | | |
| 6.4 | prywatyzacja majątku | | | | | | | |
| 6.5 | kredyty | 13 815 346 | 14 900 741 | 10 098 342 | 12 418 913 | 10 533 365 | 6 804 796 | - |
| 6.6 | pożyczka | | | | | | | |
| 6.7 | emisja obligacji | | | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA / DEFICYT | 8 624 654 | 10 009 259 | 11 305 133 | 12 866 535 | 14 485 718 | 16 147 482 | 17 715 759 |
| II. | PRZEZNACZENIE NADWYŻKI | 8 624 654 | 10 009 259 | 11 305 133 | 12 866 535 | 14 485 718 | 16 147 482 | 17 715 759 |
| AI. | Rozchody | 8 624 654 | 10 009 259 | 11 305 133 | 12 866 535 | 14 485 718 | 16 147 482 | 6 804 796 |
| 1 | Spłata zadłużonych kredytów | 8 624 654 | 10 009 259 | 11 305 133 | 12 866 535 | 14 485 718 | 16 147 482 | 6 804 796 |
| III. | SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU | | | | | | | |
| BI. | Przychody | | | | | | | |
| 1 | Kredyty | | | | | | | |
| 2 | Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | | | | | | | |
| 3 | Wolne środki | | | | | | | |

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

| L.P. | WYSCZEGÓLNIENIE | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
|------|-----------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| | | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY |
| | ZADŁUŻENIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZMIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANOWANE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KONIEC ROKU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 99 152 841 | - 28 475 624 | 219 038 555 | 45,27% | 14 798 057 | 19 893 057 | 13,56% | 16 237 716 | 19 893 057 | 11,53% | 16 237 716 | 16 237 716 | 100,00% | 6 400 000 | 6 400 000 | 39,45% | 22 476 035 | 191 866 048 | 85,37% | 191 866 048 | 191 866 048 | 100,00% | 191 866 048 | 191 866 048 | 100,00% |
| 2012 | 106 667 278 | - 7 514 437 | 196 329 711 | 54,33% | 10 062 716 | 10 062 716 | 100,00% | 6 400 000 | 6 400 000 | 63,61% | 6 400 000 | 6 400 000 | 100,00% | 16 237 716 | 16 237 716 | 253,61% | 22 476 035 | 191 866 048 | 85,37% | 191 866 048 | 191 866 048 | 100,00% | 191 866 048 | 191 866 048 | 100,00% |
| 2013 | 103 053 206 | 3 614 072 | 191 866 048 | 53,71% | 16 076 035 | 16 076 035 | 100,00% | 6 400 000 | 6 400 000 | 39,81% | 6 400 000 | 6 400 000 | 100,00% | 22 476 035 | 22 476 035 | 351,25% | 22 476 035 | 191 866 048 | 85,37% | 191 866 048 | 191 866 048 | 100,00% | 191 866 048 | 191 866 048 | 100,00% |

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

| L.P. | WYSCZEGÓLNIENIE | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE | DOCHODY | PLANOWANE |
| 1 | WYSZCZEGÓLNIENIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ROZCHODY | 7 000 000 | 7 000 000 | 15 840 312 | 14 798 057 | 14 798 057 | 10 062 716 | 16 076 035 | 2 550 000 | 4 040 000 | 5 640 000 | 6 183 000 | 6 183 000 | 5 640 000 | 5 640 000 | 7 030 000 | 8 370 000 | 9 219 731 | 9 219 731 | 5 282 000 | 5 282 000 | 5 282 000 | 5 282 000 | |
| 3 | ODSETKI OD KREDYTÓW/DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU | 1 953 041 | 1 953 041 | 2 469 950 | 2 469 950 | 2 469 950 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | 1 963 299 711 | |
| 4 | WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0755 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0827 | 0,0471 | 0,0472 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0534 | |
| 5 | DOCHODY BIEŻĄCE | 141 781 774 | 141 781 774 | 232 528 392 | 170 394 680 | 169 734 037 | 1 271 000 | 1 774 312 286 | 183 828 170 | 190 055 534 | 196 216 948 | 183 828 170 | 183 828 170 | 196 216 948 | 196 216 948 | 202 435 811 | 208 703 903 | 214 985 897 | 214 985 897 | 208 703 903 | 208 703 903 | 208 703 903 | 208 703 903 | |
| 6 | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU | 544 514 | 544 514 | 3 565 318 | 4 039 735 | 4 039 735 | 1 271 000 | 1 302 775 | 1 335 344 | 1 368 728 | 1 402 948 | 1 335 344 | 1 335 344 | 1 402 948 | 1 402 948 | 1 538 020 | 1 573 971 | 1 610 820 | 1 610 820 | 1 538 020 | 1 538 020 | 1 538 020 | 1 538 020 | |
| 7 | WYDATKI BIEŻĄCE | 136 148 801 | 136 148 801 | 232 742 475 | 164 160 221 | 159 237 281 | 1 271 000 | 1 63 218 213 | 167 298 568 | 171 481 135 | 175 768 163 | 167 298 568 | 167 298 568 | 175 768 163 | 175 768 163 | 180 162 367 | 184 486 264 | 188 913 934 | 188 913 934 | 180 162 367 | 180 162 367 | 180 162 367 | 180 162 367 | |
| 8 | DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU | 144 273 204 | 144 273 204 | 242 603 420 | 219 038 555 | 196 329 711 | 196 329 711 | 191 866 048 | 185 180 152 | 191 441 316 | 197 637 374 | 185 180 152 | 185 180 152 | 197 637 374 | 197 637 374 | 203 991 748 | 210 296 239 | 216 615 541 | 216 615 541 | 203 991 748 | 203 991 748 | 203 991 748 | 203 991 748 | |
| 9 | WSPÓŁCZYNNIK (5+6-7)/8 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0138 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0399 | 0,0809 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 | |
| 10 | RELACJA Z ART. 243 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ROZNIKA (4-10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | RELACJA Z ART. 243 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | NADWYZKA OPERACYJNA | 5 632 973 | 5 632 973 | 214 083 | 6 234 459 | 10 496 756 | 14 213 045 | 16 529 502 | 18 574 399 | 20 448 785 | 22 273 444 | 24 217 639 | 26 071 963 | 28 000 000 | 30 000 000 | 32 000 000 | 34 000 000 | 36 000 000 | 38 000 000 | 40 000 000 | 42 000 000 | 44 000 000 | 46 000 000 | |

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

| Lp | P | WYSZCZEGÓLNIENIE | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| 1 | | 22 440 000 | 24 910 000 | 21 403 475 | 25 285 448 | 24 999 083 | 22 992 278 | 6 504 796 | | | |
| 2 | | 4 813 000 | 4 296 000 | 3 695 000 | 3 017 000 | 2 245 000 | 1 377 000 | 408 000 | | | |
| 3 | | 222 866 235 | 229 413 375 | 235 974 948 | 242 725 521 | 249 640 435 | 256 754 047 | 263 879 652 | | | |
| 4 | | 0,1223 | 0,1223 | 0,1064 | 0,1166 | 0,1091 | 0,0948 | 0,0773 | | | |
| 5 | | 221 298 249 | 227 806 292 | 234 327 688 | 241 037 079 | 247 969 782 | 254 980 128 | 262 061 385 | | | |
| 6 | | 1 548 591 | 1 587 306 | 1 626 989 | 1 667 664 | 1 709 356 | 1 752 090 | 1 795 892 | | | |
| 7 | | 193 504 543 | 198 148 652 | 202 904 220 | 207 571 017 | 212 345 190 | 217 229 088 | 222 225 357 | | | |
| 8 | | 222 866 235 | 229 413 375 | 235 974 948 | 242 725 521 | 249 640 435 | 256 754 047 | 263 879 652 | | | |
| 9 | | 0,1317 | 0,1362 | 0,1401 | 0,1447 | 0,1493 | 0,1539 | 0,1578 | | | |
| 10 | | 0,1224 | 0,1274 | 0,1319 | 0,1360 | 0,1403 | 0,1447 | 0,1493 | | | |
| 11 | | 0,0001 | 0,0001 | 0,0265 | 0,0194 | 0,0372 | 0,0499 | 0,1220 | | | |
| 12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 13 | | 27 793 806 | 29 657 640 | 31 423 468 | 33 486 062 | 35 564 632 | 37 751 040 | 39 836 028 | | | |