

Zarządzenie Nr 399/2011
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
z dnia 30 grudnia 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

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 (z późniejszymi zmianami).

§ 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 podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Norbert Mastalerz

ZALĄCZNIK NR 1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TARNOBRZEG NA LATA 2011-2026
OKREŚLAJĄCA DANE O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.1 PKT 1.2,3,5 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU

LP.	Wysszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2 017	2018	2019
		wykonanie	wykonanie	Plan po zmianach na 30.12.2011	1.048	1.041	1.040	1.037	1.035	1.034	1.033	1.032
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEM (1+2)	144 273 204	242 603 420	248 261 637	183 349 628	187 438 806	185 180 152	191 441 316	197 637 374	203 991 748	210 296 239	216 615 541
1.	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	141 781 774	232 528 392	179 268 073	169 860 391	177 488 702	183 828 170	190 055 534	196 216 948	202 435 811	209 703 903	214 985 897
a	podatki i opłaty lokalne	20 992 918	24 397 749	21 942 600	22 477 225	23 039 156	23 615 135	24 205 513	24 810 651	25 430 917	26 066 690	26 718 357
	w tym: podatek od nieruchomości	15 363 906	18 964 947	16 000 000	16 500 000	17 000 000	17 425 000	17 960 625	18 307 141	18 764 820	19 233 941	19 714 790
b	dochody z mienia (najem w u.g)	2 911 555	3 776 775	4 497 455	3 885 442	4 047 868	4 209 783	4 365 545	4 518 339	4 671 963	4 826 138	4 980 574
c	udziały w podatkach	28 866 599	30 405 597	33 641 618	37 252 368	40 246 648	41 856 514	43 405 205	44 924 387	46 451 816	47 984 726	49 520 237
	dochodowych stanowiących			1.058	1.107	1.0804						
d	dochód budżetu państwa	2 279 973	4 253 195	9 055 024	7 142 015	7 434 838	7 732 232	8 018 325	8 298 966	8 581 131	8 864 308	9 147 966
e	pozostałe dochody	61 623 837	72 108 219	72 197 854	75 900 686	79 012 614	82 173 119	85 213 524	88 195 997	91 194 661	94 204 085	97 218 616
f	subwencje	24 603 327	96 563 820	36 103 931	23 073 301	23 650 134	24 241 387	24 847 422	25 468 608	26 105 323	26 757 956	27 400 147
g	dotacje	503 465	1 023 037	1 829 591	126 354	57 444						
g	środki z Unii na zadania bieżące	2 491 430	10 075 028	68 093 564	13 489 237	9 950 104	1 351 982	1 385 782	1 420 426	1 555 837	1 592 336	1 629 644
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:											
a	dotacje na inwestycje	1 078 898	363 438	5 016 158	543 386	899 209						
b	środki z EFRR na inwestycje	801 947	6 108 886	59 905 036	11 659 015	7 731 888						
c	dochody ze sprzedaży majątku	544 514	4 156 920	1 271 000	1 271 000	1 302 775	1 335 344	1 368 728	1 402 946	1 538 020	1 573 971	1 610 820
d	przekształcenie PUV w Prawo Własności	66 071	37 326	15 450	15 636	16 232	16 638	17 054	17 480	17 917	18 365	18 824
II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEM (1+2)	157 995 077	255 903 164	282 587 793	188 936 991	186 308 148	185 180 152	189 809 656	194 554 897	199 418 769	204 224 076	209 145 191
				1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.024	1.024
1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	136 148 801	232 742 475	177 495 176	159 237 281	163 218 213	167 296 668	171 481 135	175 768 163	180 162 367	184 486 264	188 913 924
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 330 042	24 258 951	80 952 280	73 257 948	75 089 397	76 966 632	78 890 798	80 863 068	82 884 645	84 873 876	86 910 849
b	obsługa długu (odsztuki)	1 953 041	2 469 950	4 095 000	6 175 000	6 278 000	6 211 000	6 211 000	6 113 000	5 928 000	5 653 000	5 289 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	12 613 585	13 151 867	14 191 910	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 (a+b)	21 846 276	23 760 689	105 092 617	29 599 710	23 089 935	17 881 484	18 328 521	18 786 734	19 256 402	19 737 812	20 231 257
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 546 526	21 060 939	104 642 617	29 599 710	23 089 935	17 881 484	18 328 521	18 786 734	19 256 402	19 737 812	20 231 257
	w tym: ze środków Unii Europejskiej	645 792	2 970 671	54 487 545	11 659 015	7 731 888						
b	zakup akcji i udziałów	1 299 750	2 099 750	450 000								
III.	Wynik budżetu (I - II)	13 721 873	13 298 744	34 226 166	5 487 363	1 130 658		1 631 660	3 082 477	4 572 979	6 072 163	7 470 350
IV.	Przychody budżetu ogółem (1+2+3+4+5)	20 721 873	34 890 589	49 074 213	15 550 079	14 945 377	2 550 000	2 408 340	2 557 523	2 457 021	2 297 837	1 749 361
1.	nadwyżka budżetowa/ deficyt / wolne środki / pożyczki	4 645 838	5 150 180	5 750 532								
2.	pożyczki											
3.	kredyty	16 076 035	29 740 409	43 273 681	15 550 079	14 945 377	2 550 000	2 408 340	2 557 523	2 457 021	2 297 837	1 749 361
4.	papier wartościowe wyemitowane przez gminę											
5.	inne **przywaryżacja											
6.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały osiągnięte											
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 dołączonych 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 wnioskowanego kredytu/pożyczki											
	DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	5 632 973	214 083	1 772 897	10 623 110	14 270 489	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
		14	15	16	17	18	19	20
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEJ	223 016 235	229 587 125	236 132 541	242 887 054	249 806 006	256 923 757	264 053 605
	(1+2)							
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	221 298 349	227 806 292	234 327 688	241 037 079	247 909 782	254 980 128	262 061 365
	w tym:							
a	podatki i opłaty lokalne	27 386 316	28 070 974	28 772 748	29 482 067	30 229 369	30 985 103	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	103 335 597	106 439 785	109 632 979	112 921 968	116 309 627	119 682 606
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	1 717 886	1 760 833	1 804 853	1 849 975	1 896 224	1 943 629	1 992 220
	w tym:							
a	dotacje na inwestycje							
b	środki z EFRR na inwestycje							
c	dochody ze sprzedaży majątku	1 698 591	1 741 056	1 784 582	1 829 197	1 874 927	1 921 800	1 969 845
d	przekształcenie PUW w Prawo Własności	19 295	19 777	20 271	20 778	21 297	21 829	22 375
II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEJ	214 241 581	219 404 116	224 689 815	229 858 986	235 174 717	240 606 565	246 163 893
	(1+2)							
		1,024	1,024	1,024	1,023	1,023	1,023	1,023
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	193 504 543	198 148 652	202 904 220	207 571 017	212 345 150	217 229 088	222 225 357
	w tym:							
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 (odssetki)	4 841 000	4 314 000	3 705 000	3 017 000	2 235 000	1 357 000	378 000
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	21 765 595	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 (I - II)	8 774 654	10 163 009	11 452 726	13 028 068	14 631 289	16 317 192	17 889 712
IV.	Przychody budżetu ogółem	13 665 346	13 796 991	11 347 089	12 107 380	10 512 791	6 302 979	-
	(1+2+3+4+5)							
1.	nadwyżka budżetowa/deficyt i wolne środki i pożyczki	13 665 346	13 796 991	11 347 089	12 107 380	10 512 791	6 302 979	-
2.	kredyty							
3.	kredyty							
4.	papiery wartościowe wyemitowane przez gminę							
5.	inne "prywatyzacja"							
6.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały załączniete							
V.	Rozchody budżetu ogółem	22 440 000	23 960 000	22 809 815	25 135 448	25 144 080	22 620 171	6 302 979
	(1+2+3)							
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas funkcjonujących	22 440 000	23 960 000	22 809 815	25 135 448	25 144 080	22 620 171	6 302 979
2.	inne							
3.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki							
	DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	27 793 806	29 657 640	31 423 468	33 466 062	35 864 632	37 751 040	39 836 028

ZALĄCZNIK NR 2

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	DLUG NA PO CZĄTEK ROKU	80 679 917	71 905 263	61 742 254	50 279 528	37 251 460	22 620 171	6 302 979
2	ROZCHODY	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	13 796 991	11 347 089	12 107 380	10 512 791	6 302 979	-
4	DLUG 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 DŁUGU							
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	prywatyzacja majątku							
6.5	kredyty	13 665 346	13 796 991	11 347 089	12 107 380	10 512 791	6 302 979	-
6.6	pożyczka							
6.7	emisja obligacji							

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	17 889 712
II.	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	8 774 654	10 163 009	11 462 726	13 028 068	14 631 289	16 317 192	17 889 712
A/	Rozchody	8 774 654	10 163 009	11 462 726	13 028 068	14 631 289	16 317 192	6 302 979
1	Spłata zadłużonych 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 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		ZMIANA		PLANOWANE		%	SPŁATA		PORĘCZENIE		ODSETKI		RAZEM		PLANOWANE		%
	ZADŁUŻENIE	DOCHODY	2010	2011	2010	DOCHODY		ZADŁUŻENIA	SPŁATA	DOCHODY	SPŁATA	DOCHODY	SPŁATA	DOCHODY	SPŁATA	DOCHODY	SPŁATA	
2011	99 152 841	-	28 475 624	39.92%	14 798 057	4 095 000	18 893 057	248 361 637	18 893 057	18 893 057	4 095 000	18 893 057	248 361 637	18 893 057	248 361 637	7.61%		
2012	104 640 204	-	5 487 363	57.07%	10 062 716	6 114 000	16 176 716	183 349 628	16 176 716	183 349 628	6 114 000	16 176 716	183 349 628	16 176 716	183 349 628	8.82%		
2013	103 509 546	-	1 130 658	55.22%	16 076 035	6 278 000	22 354 035	187 438 806	22 354 035	187 438 806	6 278 000	22 354 035	187 438 806	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	10 062 716	16 076 035	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	6 370 000	9 219 731
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	1 953 041	2 469 950	4 095 000	6 175 000	6 278 000	6 211 000	6 211 000	6 115 000	5 928 000	5 653 000	5 289 000
3	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	144 273 204	242 603 420	248 361 637	183 349 628	187 438 806	185 180 152	191 441 316	197 637 374	203 991 748	210 296 239	216 615 541
4	WSPÓLNYNIK (1+2)/3	0.0621	0.0755	0.0761	0.0886	0.1193	0.0473	0.0535	0.0595	0.0635	0.0667	0.0670
5	DOCHODY BIEŻĄCE	141 781 774	232 528 392	179 268 073	169 860 391	177 488 702	183 828 170	190 055 534	196 216 948	202 435 811	208 703 903	214 985 897
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	544 514	3 965 318	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	232 742 475	177 495 176	159 237 281	163 218 213	167 298 668	171 481 135	175 768 163	180 162 367	184 486 264	188 913 954
8	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	144 273 204	242 603 420	248 361 637	183 349 628	187 438 806	185 180 152	191 441 316	197 637 374	203 991 748	210 296 239	216 615 541
9	WSPÓLNYNIK (5+6-7)/8	0.0428	0.0138	0.0238	0.0649	0.0831	0.0966	0.1042	0.1106	0.1167	0.1226	0.1278
10	RELACJA Z 3 OSTATNICH LAT	0.0406	0.0342	0.0406	0.0268	0.0342	0.0573	0.0815	0.0946	0.1037	0.1105	0.1166
11	ROZNIKA (4-10)	0.0617	0.0355	0.0355	0.0617	0.0573	0.0100	0.0279	0.0351	0.0402	0.0438	0.0487
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANA (1=1AK)	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
13	NADWYZKA OPERACYJNA	5 632 973	214 083	1 772 887	10 623 110	14 270 489	16 523 502	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	23 960 000	22 809 815	25 135 448	25 144 080	22 620 171	6 302 979
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	4 841 000	4 314 000	3 705 000	3 017 000	2 235 000	1 357 000	378 000
3	DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU	223 016 235	229 567 125	236 132 541	242 887 054	249 806 006	256 923 757	264 053 605
4	WSPÓLCZYNNIK (1+2)/3	0.1223	0.1232	0.1123	0.1159	0.1096	0.0933	0.0253
5	DOCHODY BIEŻĄCE	221 298 349	227 806 292	234 327 688	241 037 079	247 909 782	254 980 128	262 061 385
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	1 698 591	1 741 056	1 784 582	1 829 197	1 874 927	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	222 225 357
8	DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU	223 016 235	229 567 125	236 132 541	242 887 054	249 806 006	256 923 757	264 053 605
9	WSPÓLCZYNNIK (5+6-7)/8	0.1322	0.1368	0.1406	0.1453	0.1499	0.1544	0.1583
10	RELACJA Z OSTATNICH LAT	0.1224	0.1276	0.1323	0.1365	0.1405	0.1453	0.1499
11	ROZNICA (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	29 657 640	31 423 468	33 466 062	35 564 632	37 751 040	39 836 028