

**Zarządzenie Nr 304/2011**  
**Prezydenta Miasta Tarnobrzeg**  
**z dnia 30.09. 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**

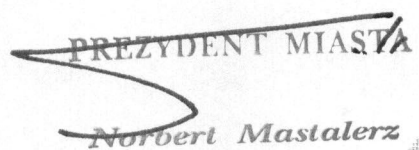
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej określonych  
w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VI/74/2011 Rady  
Miasta Tarnobrzeg z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2011 – 2026 (z późniejszymi  
zmianami).

**§ 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 podjęcia.

  
PREZYDENT MIASTA  
Norbert Mastalerz

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

ZALĄCZNIK NR 1

LP.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		wykonanie	wykonanie	Plan po zmianach na 30.09.2011	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	144 273 204	242 603 420	224 225 347	199 329 711	191 866 046	185 180 152	191 441 316	197 637 374	203 991 746	210 296 239	216 615 541
	(1+2)											
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	141 781 774	232 528 392	175 439 934	169 734 037	177 431 259	183 828 170	190 055 534	196 216 948	202 435 811	208 703 903	214 965 897
	w tym:											
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	17 860 625	18 307 141	18 764 820	19 233 941	19 714 790
b	dochody z mienia (najem w.u.l.g)	2 911 555	3 776 775	4 406 455	3 888 442	4 047 868	4 209 783	4 365 645	4 513 339	4 671 963	4 826 138	4 980 574
c	udziały w podatkach	28 866 599	30 405 597	33 641 618	37 262 368	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	8 432 856	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	61 623 937	72 108 219	72 107 417	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	33 415 145	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	1 493 843								
g	srodki z Unii na zadania bieżące	2 491 430	10 075 028	48 785 413	26 595 674	14 434 790	1 351 982	1 365 782	1 420 426	1 555 937	1 592 338	1 629 644
	DOCHODY MAJĄTKOWE											
	w tym:											
a	dotacje na inwestycje	1 078 898	363 488	2 738 892	543 366	899 209						
b	srodki z EFRR na inwestycje	801 947	6 108 886	41 898 841	24 765 452	12 216 574						
c	dochody ze sprzedaży majątku	544 514	3 565 318	4 132 230	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	przekształcenia PUW w Prawo Własności	66 071	37 326	15 450	15 836	16 232	16 638	17 054	17 480	17 917	18 365	18 824
II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEM	157 995 077	255 903 164	258 451 503	203 844 748	188 251 976	185 180 152	189 809 656	194 554 897	199 418 769	204 224 076	209 145 191
	(1+2)											
	w tym:											
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	136 148 801	232 742 475	173 492 918	159 237 281	163 218 213	167 298 688	171 481 135	175 768 163	180 162 367	184 486 264	188 913 934
	w tym:											
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 330 042	24 258 951	76 529 346	73 257 948	75 089 397	76 966 632	78 850 798	80 863 068	82 884 645	84 873 876	86 910 849
b	obsługa długu (odssetki)	1 953 041	2 469 950	4 095 000	6 175 000	6 400 000	6 183 000	6 183 000	6 085 000	5 900 000	5 626 000	5 262 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów	12 613 565	13 151 867	14 187 865	14 385 737	14 745 380	15 114 015	15 491 865	15 879 162	16 276 141	16 666 768	17 066 770
	JST											
d	z tytułu gwarancji i poręczeń											
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (arb)	21 846 276	23 160 689	84 958 585	44 606 867	25 033 763	17 881 484	18 328 521	18 786 734	19 256 402	19 737 812	20 231 257
	w tym:											
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 546 526	21 060 939	84 608 585	44 606 867	25 033 763	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	41 381 949	24 765 452	12 216 574						
b	zakup akcji i udziałów	1 299 750	2 099 750	350 000								
III.	Wynik budżetu (- / +)	13 721 873	13 299 744	34 225 155	7 514 437	3 614 072	2 550 000	1 631 660	3 082 477	4 672 979	5 972 163	7 470 350
IV.	Przychody budżetu ogółem	20 721 873	34 890 589	49 024 213	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+2;3+4+5)											
1.	nadwyżka budżetowa/deficyt / wolne środki /	4 645 838	5 150 180	5 750 532								
2.	pożyczki											
3.	kredyty	16 076 035	29 740 409	43 273 681	17 577 153	12 461 963	2 550 000	2 408 340	2 557 523	2 457 021	2 297 837	1 749 381
4.	papiery wartościowe											
5.	wyemitowane przez ominię											
6.	inne **prywatyzacja											
	z pkt. IV przypadające do											
	splaty w roku, którym											
	zostały zaciągnięte											
V.	Rozchody budżetu ogółem	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+2+3)											
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 wnioskowanego											
	kredytu/pożyczki											
VI.	Ogółem dochody / Przychody	164 995 077	277 494 009	273 249 560	213 906 864	204 328 011	187 730 152	193 849 656	200 194 897	206 448 769	212 594 076	218 364 922
	(I + IV)											
VII.	Ogółem wydatki / rozchody	164 995 077	277 743 476	273 249 560	213 906 864	204 328 011	187 730 152	193 849 656	200 194 897	206 448 769	212 594 076	218 364 922
	(II + V)											
	DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	5 632 973	214 083	1 947 016	10 496 756	14 213 045	16 529 502	18 574 399	20 448 785	22 273 444	24 217 639	26 071 963



## ZALACZNIK NR 1

LP.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1.031	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030	1.029
		14	15	16	17	18	19	20
I.	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEJ</b>	<b>222 866 235</b>	<b>229 413 375</b>	<b>235 974 948</b>	<b>242 725 521</b>	<b>249 640 435</b>	<b>256 754 047</b>	<b>263 879 852</b>
	(1+2) w tym:							
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>221 298 349</b>	<b>227 806 282</b>	<b>234 327 688</b>	<b>241 037 079</b>	<b>247 909 782</b>	<b>254 980 128</b>	<b>262 061 385</b>
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
	w tym: podatek od nieruchomości	20 207 660	20 712 862	21 230 673	21 761 440	22 305 476	22 863 113	23 434 691
b	dochody z mienia (majątek 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							
d	dochód budżetu państwa	9 431 553	9 723 931	10 015 649	10 316 118	10 625 602	10 944 370	11 261 757
e	pozostałe dochody	100 232 393	103 339 597	106 439 785	109 632 979	112 921 968	116 309 627	119 682 606
f	subwencje	28 057 751	28 739 554	29 479 303	30 135 606	30 828 725	31 537 786	32 263 155
g	dotacje							
g	środki z Unii na zadania bieżące		1 607 083	1 647 260	1 688 442	1 730 653	1 773 919	1 818 267
2.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>1 567 886</b>	<b>1 607 093</b>	<b>1 647 260</b>	<b>1 688 442</b>	<b>1 730 653</b>	<b>1 773 919</b>	<b>1 818 267</b>
a	dotacje na inwestycje							
b	środki z EFRR na inwestycje							
c	dochody ze sprzedaży majątku	1 548 591	1 587 306	1 626 989	1 667 664	1 709 356	1 752 090	1 795 892
d	przekształcenie PUJW w Prawo Własności	19 295	19 777	20 271	20 778	21 287	21 829	22 375
II.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEJ</b> (1+2)	<b>214 241 581</b>	<b>219 404 116</b>	<b>224 669 875</b>	<b>229 858 966</b>	<b>235 174 717</b>	<b>240 608 565</b>	<b>246 163 893</b>
	(1+2)	1.024	1.024	1.024	1.023	1.023	1.023	1.023
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>193 504 543</b>	<b>198 148 552</b>	<b>202 904 220</b>	<b>207 571 077</b>	<b>212 345 160</b>	<b>217 229 068</b>	<b>222 225 357</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 022 783	91 159 330	93 347 164	95 494 139	97 690 504	99 937 386	102 235 946
b	obsługa długu (odsetki)	4 813 000	4 296 000	3 695 000	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	19 183 562	19 624 804	20 076 174
d	z tytułu gwarancji i poręczeń							
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b)</b>	<b>20 737 038</b>	<b>21 255 464</b>	<b>21 765 595</b>	<b>22 287 969</b>	<b>22 829 567</b>	<b>23 377 477</b>	<b>23 938 536</b>
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.	<b>Wynik budżetu (- - II)</b>	<b>8 624 654</b>	<b>10 009 259</b>	<b>11 305 133</b>	<b>12 866 535</b>	<b>14 465 718</b>	<b>16 147 482</b>	<b>17 715 759</b>
IV.	<b>Przychody budżetu ogółem</b> (1+2-3+4+5)	<b>13 815 346</b>	<b>13 900 741</b>	<b>17 098 342</b>	<b>12 418 913</b>	<b>10 533 365</b>	<b>6 804 796</b>	
1.	nadwyżka budżetowa/ deficyt / wolne środki / pożyczki							
2.	kredyty	13 815 346	13 900 741	11 098 342	12 418 913	10 533 365	6 804 796	
3.	papiery wartościowe							
	wyemitowane przez gminę							
	inne **jprywatyzacja							
5.	z pkt. IV przypadające do							
	splaty w roku, którym							
	zostały zaciągnięte							
V.	<b>Rozchody budżetu ogółem</b> (1+2+3)	<b>22 440 000</b>	<b>23 910 000</b>	<b>22 403 475</b>	<b>25 285 448</b>	<b>24 999 093</b>	<b>22 952 278</b>	<b>6 804 796</b>
1.	splata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas funkcjonujących	22 440 000	23 910 000	22 403 475	25 285 448	24 999 093	22 952 278	6 804 796
2.	inne							
3.	splata wnioskowanego kredytu/pożyczki							
VI.	<b>Ogółem dochody i przychody</b> (I + IV)	<b>236 681 581</b>	<b>243 314 116</b>	<b>247 073 290</b>	<b>255 144 434</b>	<b>260 173 800</b>	<b>263 558 843</b>	<b>263 879 652</b>
VII.	<b>Ogółem wydatki i rozchody</b> (II + V)	<b>236 681 581</b>	<b>243 314 116</b>	<b>247 073 290</b>	<b>255 144 434</b>	<b>260 173 800</b>	<b>263 558 843</b>	<b>252 968 689</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	27 793 806	29 667 640	31 423 468	33 466 062	35 564 632	37 751 040	39 836 028





## ZALĄCZNIK NR 2

LP.		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	WYSZCZEGÓLNIENIE							
1	DŁUG 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	23 910 000	22 403 475	25 285 448	24 999 063	22 952 278	6 804 796
3	PRZYCHODY	13 815 346	13 900 741	11 098 342	12 418 913	10 533 365	6 804 796	-
4	DŁUG NA KONIEC ROKU	71 598 923	61 598 664	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	14 465 718	16 147 482	6 804 796
6	SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU							
6.1	dochody własne							
6.2	nadwyżka budżetowa	8 624 654	10 009 259	11 305 133	12 866 535	14 465 718	16 147 482	6 804 796
6.3	wolne środki							
6.4	prywatyzacja majątku							
6.5	kredyty	13 815 346	13 900 741	11 098 342	12 418 913	10 533 365	6 804 796	-
6.6	pożyczka							
6.7	emisja obligacji							

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>							
I. WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA / DEFICYT	8 624 654	10 009 259	11 305 133	12 866 535	14 465 718	16 147 482	17 715 759
II. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	8 624 654	10 009 259	11 305 133	12 866 535	14 465 718	16 147 482	17 715 759
A/ Rozchody	8 624 654	10 009 259	11 305 133	12 866 535	14 465 718	16 147 482	6 804 796
1. Spłata zaciągniętych kredytów	8 624 654	10 009 259	11 305 133	12 866 535	14 465 718	16 147 482	6 804 796
III. SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU							
B/ Przychody							
1. Kredyty							
2. Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich							
3. Wolne środki							





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

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	ROZCHODY	8 370 000	9 219 731	22 440 000	23 910 000	22 403 475	25 285 448	24 999 083	22 952 278	6 804 796
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	5 626 000	5 262 000	4 813 000	4 296 000	-3 695 000	-3 017 000	2 245 000	1 377 000	408 000
3	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	210 296 239	216 615 541	222 866 235	229 413 375	235 974 948	242 725 521	249 640 435	256 754 047	263 879 652
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0,0666	0,0669	0,1223	0,1229	0,1106	0,1166	0,1081	0,0948	0,0273
5	DOCHODY BIEŻĄCE	208 703 903	214 985 897	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	1 573 971	1 610 820	1 548 591	1 587 306	1 626 989	1 667 664	1 709 356	1 752 090	1 795 892
7	WYDATKI BIEŻĄCE	184 486 264	188 913 934	193 504 543	198 148 652	202 904 220	207 571 017	212 345 150	217 229 088	222 225 357
8	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	210 296 239	216 615 541	222 866 235	229 413 375	235 974 948	242 725 521	249 640 435	256 754 047	263 879 652
9	WSPÓŁCZYNNIK (5+6-7)/8	0,1226	0,1278	0,1317	0,1362	0,1401	0,1447	0,1493	0,1539	0,1578
10	RELACJA Z OSTATNICH LAT	0,1105	0,1166	0,1224	0,1274	0,1319	0,1360	0,1403	0,1447	0,1493
11	ROZNIKA (4-10)	0,0438	0,0498	0,0001	0,0044	0,0213	0,0194	0,0312	0,0489	0,1220
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANA (1=TAK)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	NADWYZKA OPERACYJNA	24 217 639	26 071 963	27 793 806	29 657 640	31 423 468	33 466 062	35 564 632	37 751 040	39 836 028