

Zarządzenie Nr 391/2012
Prezydenta Miasta Tarnobrzega
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2012 – 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 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).

§ 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 TARNOBRZEG NA LATA 2012-2026

ZALĄCZNIK NR 1

LP.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2 017	2018	2019	2020	2021	2022
		Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan po zmianach	1,037	1,039	1,040	1,037	1,035	1,034	1,033	1,032	1,031	1,030
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEGO (1+2)	230 350 094	206 311 336	212 866 004	193 152 160	195 467 423	202 060 999	208 837 563	215 626 329	222 472 075	229 091 298	235 517 480	242 210 907
1.	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	178 806 023	178 521 552	176 542 008	185 666 894	192 360 116	198 876 009	205 322 948	211 777 363	218 280 734	224 840 567	231 414 731	238 008 682
a	podatki i opłaty lokalne	23 013 952	22 774 000	23 343 350	23 926 934	24 525 107	25 138 235	25 766 691	26 395 092	27 018 334	27 674 880	28 339 077	29 019 215
	w tym: podatek od nieruchomości	17 008 493	16 720 000	17 138 000	17 586 450	18 005 611	18 455 751	18 917 145	19 371 156	19 836 064	20 318 080	20 805 714	21 305 051
b	dochody z mienia (najem w.u.g)	4 605 883	4 256 950	4 327 245	4 496 008	4 675 848	4 848 854	5 018 564	5 189 195	5 360 438	5 531 972	5 703 463	5 874 567
c	udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	34 483 602	37 419 177	42 885 056	47 465 180	49 363 787	51 190 247	52 981 906	54 783 291	56 591 140	58 402 056	60 212 520	62 018 896
		1,1021	1,1068										
d	pozostałe dochody	9 303 201	10 907 082	7 982 310	8 293 620	8 625 365	8 944 504	9 257 562	9 572 319	9 888 206	10 204 629	10 520 872	10 836 601
e	subwencje	72 197 854	71 423 003	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	30 092 708	24 360 898	24 969 920	25 594 168	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	3 048 632										
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	50 544 071	26 395 784	36 323 986	7 485 266	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	1 705 713	2 301 396	1 613 062	-	-	-	-	-	-	-	-
b	środki z EFRR na inwestycje	42 779 607	19 997 971	27 231 850	2 340 685	-	-	-	-	-	-	-	-
c	dochody ze sprzedaży majątku	2 800 329	4 640 000	6 760 000	3 500 000	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 PUW w Prawo Własności	84 016	52 100	30 750	31 519	32 307	33 115	33 943	34 768	35 592	36 457	37 332	38 228
II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEGO (1+2)	259 370 710	223 454 914	212 916 465	193 152 160	194 556 439	199 420 350	204 405 858	209 311 598	214 335 078	219 543 421	224 812 463	230 207 962
		1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024
1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	173 411 188	183 473 240	162 369 422	171 746 408	176 042 118	180 443 171	164 954 250	189 393 152	193 936 588	198 651 296	203 418 927	208 300 981
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 357 113	90 212 781	76 888 912	78 811 135	80 781 413	82 800 948	84 870 972	86 907 875	88 993 684	91 156 210	93 343 959	95 584 214
b	obsługa długu (odssetki)	4 071 316	5 913 553	6 865 000	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	14 102 974	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 (s+5)	85 959 522	39 981 674	50 547 043	21 403 752	16 514 321	16 977 179	19 451 608	19 918 447	20 396 490	20 892 125	21 393 536	21 906 981
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 509 772	39 079 049	50 547 043	21 403 752	18 514 321	18 977 179	19 451 608	19 918 447	20 396 490	20 892 125	21 393 536	21 906 981
	w tym: ze środków Unii Europejskiej	42 544 444	14 672 798	27 231 850	2 340 685	-	-	-	-	-	-	-	-
b	zakup akcji i udziałów	449 750	902 625										
	Wynik budżetu (I - II)	29 020 616	17 137 678	50 461		910 984	2 540 649	4 431 705	6 314 730	8 136 987	9 547 877	10 705 017	12 002 945
III.	Przebieg budżetu ogólnego (1+2+3+4+5)	49 024 213	27 200 294	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
		1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024
1.	nadwyżka budżetowa/ deficyt i wolne środki / pożyczki	5 750 532	5 200 000										
2.	pożyczki	43 273 681	22 000 284	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
3.	pożyczki												
4.	papiery wartościowe wyemitowane przez gminę												
5.	Inne **jprywatyzacja												
6.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zacignięte												
V.	Rozchody budżetu ogólnego (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	24 830 000
		1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas 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	24 830 000
2.	Inne												
3.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki												
	DOCHODY BIEŻĄCE + NADWYŻKA + WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	12 145 367	1 648 312	14 172 886	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
	15		16	17	18
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEJ	249 032 702	256 048 976	263 265 178	270 481 940
	(1+2)				
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	244 724 859	251 652 233	258 767 361	265 890 674
	w tym:				
a	podatki i opłaty lokalne	29 686 657	30 369 450	31 067 947	31 782 510
	w tym: podatek od nieruchomości	21 795 067	22 296 354	22 809 170	23 333 781
b	dochody z mienia (najem w.u.g)	6 050 804	6 232 328	6 419 298	6 605 458
c	udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	63 879 463	65 795 847	67 769 722	69 735 044
d	pozostałe dochody	11 161 699	11 496 550	11 841 447	12 184 849
e	subwencje	102 975 524	106 064 790	109 246 734	112 414 889
f	dotacje	30 980 712	31 693 268	32 422 213	33 167 924
g	środki z Unii na zadania bieżące	4 297 843	4 396 693	4 497 817	4 601 266
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE				
	w tym:				
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 PUW w Prawo Własności	39 107	40 006	40 926	41 867
II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEJ	235 502 746	240 919 309	246 460 453	252 129 044
	(1+2)	1 023	1 023	1 023	1 023
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	213 091 904	217 993 016	223 006 657	228 136 015
	w tym:				
a	wynagrodzenia i składowki od nich należane	97 782 651	100 031 662	102 332 380	104 686 025
b	obsługa długu (odsetki)	3 387 000	2 575 000	1 667 000	659 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów				
c	JUST	17 861 156	18 271 963	18 692 218	19 122 139
d	z tytułu gwarancji i poręczeń				
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b)	22 410 842	22 926 291	23 453 596	23 993 029
	w tym:				
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 410 842	22 926 291	23 453 596	23 993 029
b	w tym: ze środków Unii Europejskiej				
	zakup akcji i udziałów				
III.	Wynik budżetu (I - II)	13 529 956	15 129 617	16 804 725	18 362 896
IV.	Przychody budżetu ogólnego	14 000 044	13 790 359	16 475 775	
	(1+2+3+4+5)				
1.	nadwyżka budżetowa/defcyt / wolne środki / pożyczki				
2.	kredyty	14 000 044	13 790 359	16 475 775	
3.	papierły wartościowe wyemitowane przez gminę				
4.	inne **), prywatyzacja				
5.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte				
6.	zostały zaciągnięte				
V.	Rozchody budżetu ogólnego	27 530 000	28 919 976	33 280 000	37 585 678
	(1+2+3)				
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas funkcjonujących	27 530 000	28 919 976	33 280 000	37 585 678
2.	Inne				
3.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki				
	DOCHODY BIEŻĄCE + NADWYŻKA + WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	31 642 955	33 659 215	35 760 504	37 754 659

ZALĄCZNIK NR 2

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026
1.	DEŁUG NA POCZĄTEK ROKU	56 449 976	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.	DEŁUG 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 DEŁUGU				
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 zadłużonych 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 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		%	SPLATA ZADŁUŻENIA	PORĘCZENIE	ODSETKI	PLANOWANE		%
			DOCHODY	DOCHODY					RAZEM	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	206 317 336	206 317 336	53,84%	10 062 716	6 073 900	16 136 616	206 317 336	7,82%	
2013	111 140 880	- 50 461	212 866 004	212 866 004	52,21%	16 076 035	6 665 000	22 741 035	212 866 004	10,68%	

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	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	22 250 000	24 930 000
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	4 071 316	5 913 553	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
3	DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU	230 350 094	206 317 336	212 866 004	193 152 160	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	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0,0819	0,0774	0,1068	0,0477	0,0548	0,0606	0,0646	0,0675	0,0676	0,1212	0,1146	0,1199
5	DOCHODY BIEŻĄCE	179 806 023	179 921 552	176 542 008	185 666 894	192 360 116	198 876 009	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	6 760 000	3 500 000	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	183 473 240	182 369 422	171 748 408	176 042 118	180 443 171	184 954 250	189 393 152	193 936 588	198 651 296	203 418 927	208 300 981
8	DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU	230 350 094	206 317 336	212 866 004	193 152 160	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	WSPÓŁCZYNNIK (5+6-7)/8	0,0399	0,0053	0,0983	0,0902	0,0992	0,1068	0,1142	0,1215	0,1281	0,1327	0,1361	0,1398
10	RELACJA Z OSTATNICH LAT	0,0406	0,0322	0,0197	0,0478	0,0646	0,0959	0,0987	0,1067	0,1142	0,1213	0,1274	0,1323
11	ROZNIKA (4-10)	0,0414	0,0453	0,0872	0,0001	0,0098	0,0353	0,0342	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	3 551 688	14 172 586	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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026
1	ROZCHODY	27 530 000	28 919 976	33 280 000	10 985 678
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	3 387 000	2 575 000	1 667 000	659 000
3	DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU	249 032 702	256 048 926	263 265 178	270 491 940
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0,1241	0,1230	0,1327	0,0430
5	DOCHODY BIEŻĄCE	244 734 859	251 652 233	258 767 361	265 890 674
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	4 258 736	4 356 687	4 456 891	4 559 399
7	WYDATKI BIEŻĄCE	213 091 904	217 993 018	223 006 857	228 136 015
8	DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU	249 032 702	256 048 926	263 265 178	270 491 940
9	WSPÓŁCZYNNIK (5+6-7)/8	0,1442	0,1485	0,1528	0,1564
10	RELACJA Z OSTATNICH LAT	0,1362	0,1400	0,1442	0,1485
11	ROZNIKA (-4-10)	-0,0121	-0,0170	-0,0114	-0,1054
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANA (1=TAK)	1	1	1	1
13	NADWYZKA OPERACYJNA	31 642 955	33 659 215	35 760 504	37 754 659