

Zarządzenie Nr 114/2012
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
z dnia 30 marca 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wykonanie na 31.12.2011 r.		Plan po zmianach na 31.03.2012	1,037	1,039	1,040	1,037	1,035	1,034	1,033	1,032	1,031	1,030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEGO	730 350 894	193 469 254	190 850 783	169 871 160	195 467 492	202 060 898	208 371 552	215 636 279	222 477 075	229 081 208	235 937 460	242 810 907
	w tym:	179 806 023	169 045 735	176 543 008	165 468 894	182 360 116	198 876 009	204 322 948	211 777 363	218 260 734	224 840 567	231 414 731	238 009 492
	DOCHODY BIEŻĄCE												
	w tym:												
a	podatki i opłaty lokalne	23 013 982	23 774 000	23 343 360	23 926 934	24 625 107	26 138 236	26 766 691	26 384 092	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	17 568 450	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	4 172 850	4 327 245	4 496 008	4 675 848	4 848 854	5 018 564	5 189 196	5 360 438	5 531 972	5 703 463	5 874 667
c	udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	34 483 602	38 912 128	42 885 056	47 465 180	49 363 787	51 190 247	52 981 906	54 783 291	56 591 140	58 402 066	60 212 620	62 018 896
	w tym: 1,1021			1,1021	1,1068								
d	pozostałe dochody	9 303 201	7 776 544	7 982 310	8 293 620	8 625 365	8 944 504	9 267 662	9 672 319	9 888 206	10 204 629	10 520 972	10 836 601
e	subwencje	72 197 854	71 015 673	73 643 149	76 615 232	79 676 841	82 520 147	85 408 352	88 312 236	91 226 540	94 145 789	97 064 308	99 976 237
f	dotacje	35 216 631	23 829 030	24 360 898	24 969 920	25 584 168	26 234 022	26 889 873	27 535 230	28 196 076	28 881 241	29 574 391	30 284 176
g	środki z Unii na zadania bieżące	985 900	565 610										
h	środki z Unii na zadania bieżące	80 544 071	24 243 819	14 308 785	4 144 266	3 107 307	3 184 890	3 514 815	3 648 966	4 181 341	4 260 731	4 102 749	4 201 216
	DOCHODY MAJĄTKOWE												
	w tym:												
a	dotacje na inwestycje	4 880 119	873 992	122 402	168 912								
b	środki z EFRR na inwestycje	42 179 607	18 899 527	10 165 633	945 835								
c	dochody ze sprzedaży majątku	2 800 328	4 640 000	4 900 000	3 000 000	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	przekazanie PIW w Prawo Własności	84 916	30 000	30 760	31 519	32 307	33 116	33 943	34 758	35 592	36 457	37 332	38 228
II	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEGO	259 370 710	205 276 832	190 807 254	169 871 160	194 556 439	199 420 350	204 408 208	209 311 959	214 325 078	219 543 423	224 812 463	230 207 962
	w tym:												
	WYDATKI BIEŻĄCE												
	w tym:												
a	wymagowania i świadczenia od nich naliczane	80 357 113	76 325 618	76 888 512	76 811 135	80 781 413	82 800 948	84 870 972	86 907 876	88 993 664	91 156 210	93 343 959	95 684 214
b	obsługa długu (podatki)	4 071 316	6 176 000	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
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów	13 646 693	13 702 115	14 044 668	14 395 785	14 756 680	15 124 572	15 602 686	15 874 750	16 256 744	16 650 769	17 050 377	17 459 686
d	z tytułu gwarancji i poręczeń												
II	WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)	85 852 522	30 087 671	24 341 832	18 062 752	18 514 321	18 977 179	19 451 608	19 918 447	20 396 490	20 892 125	21 393 636	21 906 861
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 800 772	37 237 671	24 341 832	18 062 752	18 514 321	18 977 179	19 451 608	19 918 447	20 396 490	20 892 125	21 393 636	21 906 861
	w tym: ze środków Unii Europejskiej	42 544 444	13 623 133	10 155 633	945 835	24 724 601							
b	zakup akcji i udziałów	448 750	850 000										
III	Wynik budżetu (I - II)	29 629 616	11 531 678	59 461	510 984	510 984	2 640 649	4 431 706	6 314 730	8 136 997	9 547 877	10 706 017	12 002 945
IV	Przebieg budżetu ogólnego	49 024 213	22 000 284	16 126 486	2 550 000	3 173 076	2 999 351	2 596 295	2 055 270	1 092 724	12 807 123	11 544 983	12 927 055
	(I+2+3-4+5)												
1.	nadwyżka budżetowa/deficyt / wolne środki /	5 760 532											
2.	pożyczki												
3.	kredyty	43 279 681	22 000 284	16 126 486	2 550 000	3 173 076	2 999 351	2 596 295	2 055 270	1 092 724	12 807 123	11 544 983	12 927 055
4.	papiery wartościowe wyemitowane przez ominię												
5.	inne ...prywatyzacja												
6.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte												
V	Różnica budżetu ogólnego	14 788 657	10 062 716	6 076 935	7 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731	22 440 000	22 250 000	24 930 000
	(I+2+3)												
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas finansowanych	14 788 657	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.	inne												
3.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki												
	DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	6 394 835	1 706 674	9 882 886	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
I	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEJ	249 032 702	256 048 976	263 265 178	270 481 940
I.1	DOCHODY BIEŻĄCE	244 734 839	251 653 233	258 767 361	265 890 674
a	podatki i opłaty lokalne	29 686 667	30 389 450	31 067 947	31 782 610
	w tym: podatek od nieruchomości	21 795 067	22 809 170	23 333 781	23 333 781
b	dochody z mienia (najem w ujęciu)	6 050 804	6 232 328	6 419 298	6 605 458
c	usługi w podatkach	63 879 463	65 796 847	67 769 722	69 736 044
	dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa				
d	pozostałe dochody	11 161 699	11 496 550	11 841 447	12 184 843
e	subwencje	102 975 524	106 064 790	109 246 734	112 414 889
f	dotacje	30 980 712	31 693 288	32 422 213	33 167 924
g	środki z linii na zadania bieżące				
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 297 843	4 396 693	4 497 817	4 601 266
	w tym:				
a	dotacje na inwestycje				
b	środki z EFRR na inwestycje				
c	dochody ze sprzedaży majątku	4 258 736	4 366 687	4 456 881	4 559 399
d	przeznaczanie PUV w Prawo Własności	39 107	40 006	40 926	41 867
II	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEJ	238 502 746	240 919 309	248 480 453	252 129 044
II.1	WYDATKI BIEŻĄCE	213 081 904	217 993 078	223 006 807	228 136 075
	w tym:				
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 782 641	100 031 652	102 332 380	104 686 026
b	obsługa długu (odsetki)	3 387 000	2 576 000	1 667 000	659 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów				
	JST	17 861 166	18 271 963	18 692 218	19 122 139
d	z tytułu gwarancji i poręczeń				
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (5+6)	22 410 842	22 926 291	23 453 596	23 993 029
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 410 842	22 926 291	23 453 596	23 993 029
	w tym: ze środków Unii Europejskiej				
b	zakup akcji i udziałów				
III	Wynik budżetu (I-III)	13 529 946	15 129 617	15 804 725	16 362 896
IV	Przychody budżetu ogólnego	14 000 044	13 790 359	16 476 275	
	(1+2-3+4+5)				
1.	nadwyżka budżetowa/deficyt / wolne środki / pożyczki	14 000 044	13 790 359	16 476 275	
2.	kredyty				
4.	papiery wartościowe wyemitowane przez gminę				
5.	inne ** przywyzaczenia				
6.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zacignięte				
V	Rozchody budżetu ogólnego	27 500 000	28 919 976	33 200 000	30 993 075
	(1+2+3)				
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas funkcjonujących	27 500 000	28 919 976	33 200 000	30 993 075
2.	inne				
3.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki				
	DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	31 642 955	33 669 215	36 760 604	37 754 659

ZALĄCZNIK NR 2

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026
1	DEŁUG NA POZATEK ROKU	56 449 976	42 920 020	27 790 403	10 985 678
2	ROZCHODY	27 530 000	28 819 976	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				
A/	Rozchody	13 529 956	15 129 617	16 804 725	18 362 896
1	Spłata zaciągniętych 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 TARNOBRZEGA
USTALENIE WSKAZNIKÓW PROCENTOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 30.06.2005 R.

ART. 170 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		PLANOWANE DOCHODY	ZMIANA %	PLANOWANE DOCHODY	ZADŁUŻENIA %	PLANOWANE DOCHODY	ZADŁUŻENIA %	PLANOWANE DOCHODY	ZADŁUŻENIA %	PLANOWANE DOCHODY	ZADŁUŻENIA %	PLANOWANE DOCHODY	ZADŁUŻENIA %	PLANOWANE DOCHODY	ZADŁUŻENIA %	PLANOWANE DOCHODY	ZADŁUŻENIA %	PLANOWANE DOCHODY	ZADŁUŻENIA %	PLANOWANE DOCHODY	ZADŁUŻENIA %	PLANOWANE DOCHODY	ZADŁUŻENIA %	PLANOWANE DOCHODY	ZADŁUŻENIA %
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		6 175 000		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 OGÓLNEM BUDŻETU	230 350 094		193 489 254		190 850 793		189 811 160		195 467 423		202 060 999		208 637 563		215 626 329		222 472 075		229 091 298		235 517 480		242 210 907	
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0,0819		0,0839		0,1192		0,0486		0,0548		0,0606		0,0646		0,0675		0,0676		0,1212		0,1146		0,1199	
5	DOCHODY BIEŻĄCE	179 806 023		169 045 735		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		4 000 000		3 000 000		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	173 411 168		167 339 161		166 559 422		171 748 408		176 042 118		180 443 171		184 854 250		189 393 152		193 938 588		198 651 296		203 418 927		208 300 981	
8	DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU	230 350 094		193 489 254		190 850 793		189 811 160		195 467 423		202 060 999		208 637 563		215 626 329		222 472 075		229 091 298		235 517 480		242 210 907	
9	WSPÓŁCZYNNIK (6+6-7)/8	0,0399		0,0328		0,0733		0,0891		0,0992		0,1068		0,1142		0,1215		0,1281		0,1327		0,1361		0,1398	
10	RELACJA Z 3 OSTATNICH LAT	0,0406		0,0372		0,0288		0,0487		0,0872		0,0851		0,0984		0,1067		0,1142		0,1213		0,1274		0,1323	
11	ROZNICA (-/+10)	-0,0414		0,0517		0,0903		-0,0001		0,0266		-0,0338		-0,0392		-0,0465		-0,0465		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	NADWYŻKA OPERACYJNA	6 394 835		1 706 574		9 982 586		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	

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	6 175 000	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 OGÓLNEM BUDŻETU	230 350 094	193 489 254	190 850 793	189 811 160	195 467 423	202 060 999	208 637 563	215 626 329	222 472 075	229 091 298	235 517 480	242 210 907
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0,0819	0,0839	0,1192	0,0486	0,0548	0,0606	0,0646	0,0675	0,0676	0,1212	0,1146	0,1199
5	DOCHODY BIEŻĄCE	179 806 023	169 045 735	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	4 000 000	3 000 000	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	173 411 168	167 339 161	166 559 422	171 748 408	176 042 118	180 443 171	184 854 250	189 393 152	193 938 588	198 651 296	203 418 927	208 300 981
8	DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU	230 350 094	193 489 254	190 850 793	189 811 160	195 467 423	202 060 999	208 637 563	215 626 329	222 472 075	229 091 298	235 517 480	242 210 907
9	WSPÓŁCZYNNIK (6+6-7)/8	0,0399	0,0328	0,0733	0,0891	0,0992	0,1068	0,1142	0,1215	0,1281	0,1327	0,1361	0,1398
10	RELACJA Z 3 OSTATNICH LAT	0,0406	0,0372	0,0288	0,0487	0,0872	0,0851	0,0984	0,1067	0,1142	0,1213	0,1274	0,1323
11	ROZNICA (-/+10)	-0,0414	0,0517	0,0903	-0,0001	0,0266	-0,0338	-0,0392	-0,0465	-0,0465	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	NADWYŻKA OPERACYJNA	6 394 835	1 706 574	9 982 586	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

USTALENIE RELACJI O KTÓRYCH MOWA W ART. 243 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUB.

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 OGÓLNE BUDŻETU	249 032 702	256 048 926	263 265 178	270 491 940				
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0,1241	0,1230	0,1327	0,1430				
5	DOCHODY BIEŻĄCE	244 734 859	251 662 233	256 767 361	266 890 674				
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	4 268 736	4 356 687	4 456 891	4 559 389				
7	WYDATKI BIEŻĄCE	213 091 904	217 993 018	223 066 867	228 136 015				
8	DOCHODY OGÓLNE 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	0,0164				
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANA(1=TAK)	1	1	1	1				
13	NADWYZKA OPERACYJNA	31 642 955	33 659 215	35 760 504	37 784 659				