

**Zarządzenie Nr 313/2012**  
**Prezydenta Miasta Tarnobrzeg**  
**z dnia 28 września 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 podpisania.

  
*Norbert Mastalerz*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TARNOBZEG 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.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEM	230 350 094	202 543 838	210 606 004	193 152 160	195 467 423	202 060 909	208 637 563	215 626 329	222 472 075	229 091 298	235 517 480	242 270 907
1.	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	179 806 023	176 148 054	176 642 008	185 666 894	192 360 116	188 876 009	205 322 948	211 777 363	218 280 734	224 840 567	231 414 731	238 009 692
a	podatki i opłaty lokalne	23 013 852	22 774 000	23 543 350	23 926 934	24 525 107	25 138 235	25 766 691	26 385 092	27 018 334	27 674 880	28 339 077	29 019 215
b	w tym: podatek od nieruchomości	17 008 493	16 720 000	17 138 000	17 566 450	18 005 611	18 455 751	18 917 145	19 371 156	19 836 064	20 318 080	20 805 714	21 305 051
c	dochody z mienia (należymy w.r.g)	4 605 883	4 208 860	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
d	udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	34 483 602	37 419 177	42 685 056	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
e	pozostałe dochody	9 303 201	10 599 099	7 982 310	8 293 620	8 625 365	8 944 504	9 257 562	9 572 319	9 888 206	10 204 629	10 520 972	10 836 601
f	subwencje	72 197 864	71 423 003	73 643 149	76 515 232	79 575 841	82 520 147	85 408 352	88 314 236	91 226 640	94 145 789	97 064 308	99 976 237
g	dotacje	35 215 631	27 252 738	24 360 898	24 969 920	25 594 188	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	2 471 187										
g	środki z Unii na zadania bieżące	50 644 071	26 395 784	34 063 896	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
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:												
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	4 500 000	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	30 760	31 519	32 307	33 115	33 943	34 758	35 592	36 457	37 332	38 228
II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEM (1+2)	259 370 710	216 487 416	210 656 465	193 152 160	184 556 439	199 420 350	204 405 858	209 371 599	214 335 078	219 543 421	224 612 463	230 207 962
1.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	173 411 785	176 504 242	163 669 422	171 748 408	176 042 718	180 443 171	184 954 250	189 393 152	193 938 588	198 657 296	203 418 927	208 300 981
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 357 113	84 944 354	76 888 912	78 811 135	80 781 413	82 800 948	84 870 972	86 907 875	88 983 664	91 156 210	93 343 959	95 584 214
b	obsługa długu (odsetki)	4 071 316	6 073 900	6 665 000	6 668 000	6 668 000	6 614 000	6 465 000	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	14 385 785	14 785 680	15 124 572	15 502 886	15 874 750	16 255 744	16 650 759	17 050 377	17 459 586
d	z tytułu gwarancji i poręczeń												
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b)	85 959 822	39 977 174	46 987 043	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
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: ze środków Unii Europejskiej	85 509 772	39 127 174	46 987 043	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
b	zakup akcji i udziałów	449 750	850 000		2 340 685								
III.	Wynik budżetu (I - II)	29 020 616	13 937 578	50 461	2 550 000	910 984	2 640 649	4 431 705	6 314 730	8 136 987	9 547 877	10 705 017	12 002 945
IV.	Przychody budżetu ogółem (1+2+3+4+5)	49 024 213	24 000 294	16 126 496	2 550 000	3 129 076	2 995 351	2 598 295	2 055 270	1 082 734	12 892 123	11 544 983	12 927 055
1.	nadwyżka budżetowa/deficyt / wolne środki / pożyczki	5 750 632	2 000 000	16 126 496	2 550 000	3 129 076	2 995 351	2 598 295	2 055 270	1 082 734	12 892 123	11 544 983	12 927 055
2.	kredyty	43 273 681	22 000 294	16 126 496	2 550 000	3 129 076	2 995 351	2 598 295	2 055 270	1 082 734	12 892 123	11 544 983	12 927 055
3.	papiery wartościowe												
4.	wyemitowane przez gminę												
5.	inne **jprywatyzacja												
6.	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte												
V.	Rozchody budżetu ogółem (1+2+3)	14 798 067	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
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas funkcjonujących	14 798 067	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												
VI.	Ogółem dochody / przychody (I + IV)	279 374 307	226 544 132	226 732 500	195 702 160	198 596 439	205 060 350	211 435 858	217 681 599	223 554 809	241 983 421	247 062 463	255 137 962
VII.	Ogółem wydatki / rozchody (II + V)	274 168 767	226 544 132	226 732 500	195 702 160	198 596 439	205 060 350	211 435 858	217 681 599	223 554 809	241 983 421	247 062 463	255 137 962
	DOCHODY BIEŻĄCE + NADWYŻKA + WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	12 145 367	1 643 812	12 872 686	13 918 486	16 317 988	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
		1,030	1,030	1,030	1,029
		15	16	17	18
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEM</b>	<b>249 032 702</b>	<b>256 048 226</b>	<b>263 265 178</b>	<b>270 491 940</b>
	(1+2)				
<b>1.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>244 734 859</b>	<b>251 652 233</b>	<b>258 767 361</b>	<b>265 890 674</b>
	w tym:				
a	podatki i opłaty lokalne	29 686 667	30 369 450	31 067 947	31 762 510
	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	6 605 468
c	udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	63 879 463	66 795 847	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	112 414 869
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	4 487 817	4 601 266
	w tym:				
<b>2.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
	w tym:				
a	dotacje na inwestycje	-	-	-	-
b	środki z EFRR na inwestycje	4 258 736	4 356 687	4 456 891	4 569 399
c	dochody ze sprzedaży majątku	39 107	40 006	40 926	41 867
d	przekształcenie PUW w Prawo Własności	236 502 746	240 919 309	246 466 453	252 129 044
	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEM</b>	<b>236 502 746</b>	<b>240 919 309</b>	<b>246 466 453</b>	<b>252 129 044</b>
	(1+2)				
	w tym:				
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>213 091 904</b>	<b>217 993 018</b>	<b>223 006 667</b>	<b>228 136 075</b>
	w tym:				
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 792 651	100 031 652	102 332 380	104 686 025
b	obsługa długu (odsetki)	3 387 000	2 576 000	1 667 000	659 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów	17 861 166	18 271 963	18 692 218	19 122 139
	JUST	-	-	-	-
d	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
	w tym:				
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b)</b>	<b>22 410 842</b>	<b>22 926 291</b>	<b>23 453 596</b>	<b>23 993 029</b>
	w tym:				
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	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu (-) - (I) -</b>	<b>13 529 956</b>	<b>15 129 617</b>	<b>16 804 725</b>	<b>18 362 896</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>14 000 044</b>	<b>15 790 359</b>	<b>16 475 275</b>	<b>-</b>
	(1+2+3+4+5)				
<b>1.</b>	nadwyżka budżetowa/deficyt / wolne środki /				
<b>2.</b>	pożyczki	14 000 044	15 790 359	16 475 275	-
<b>3.</b>	pożyczki	14 000 044	15 790 359	16 475 275	-
<b>4.</b>	papiery wartościowe wyemitowane przez gminę	-	-	-	-
<b>5.</b>	inne **)/prywatyzacja	-	-	-	-
<b>6.</b>	z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>27 530 000</b>	<b>30 919 976</b>	<b>33 280 000</b>	<b>35 985 678</b>
	(1+2+3)				
<b>1.</b>	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas funkcjonujących	27 530 000	30 919 976	33 280 000	35 985 678
<b>2.</b>	inne	-	-	-	-
<b>3.</b>	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>263 032 746</b>	<b>271 839 285</b>	<b>279 740 453</b>	<b>270 491 940</b>
	(I + IV)				
<b>VII.</b>	<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>263 032 746</b>	<b>271 839 285</b>	<b>279 740 453</b>	<b>265 114 722</b>
	(II + V)				
	DOCHODY BIEŻĄCE + NADWYŻKA + WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	31 642 956	33 659 215	36 780 504	37 54 669



## ZALĄCZNIK NR 2

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026
1	DLUG NA POZATEK ROKU	56 449 976	42 920 020	27 790 403	10 985 678
2	ROZCHODY	27 530 000	30 919 976	33 280 000	12 985 678
3	PRZYCHODY	14 000 044	15 790 359	16 475 275	-
4	DLUG NA KONIEC ROKU	42 920 020	27 790 403	10 985 678	2 000 000
5	ZMIANA ZADLUŻENIA	13 529 956	15 129 617	16 804 725	12 985 678
6	SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU				
6.1	dochody własne				
6.2	nadwyżka budżetowa	13 529 956	15 129 617	16 804 725	12 985 678
6.3	wolne środki				
6.4	prywatyzacja majątku				
6.5	kredyt	14 000 044	15 790 359	16 475 275	-
6.6	pożyczka				
6.7	emisja obligacji				

LP	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	16 362 896
A/	Rozchody	13 529 956	15 129 617	16 804 725	12 985 678
1	Spłata zaciągniętych kredytów	13 529 956	15 129 617	16 804 725	12 985 678
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 PUB.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026
1	ROZCHODY	27 530 000	30 919 976	33 280 000	12 985 678
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	0,1308	0,1327	0,0504
5	DOCHODY BIEŻĄCE	244 734 859	251 652 233	258 767 361	265 890 674
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	4 259 736	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	0,1486	0,1528	0,1564
10	RELACJA Z OSTATNICH LAT	0,1362	0,1400	0,1442	0,1485
11	ROZNIKA (4-10)	0,0121	0,0092	0,0114	0,0980
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANA (1=TAK)	1	1	1	1
13	NADWYŻKA OPERACYJNA	31 542 965	33 659 215	35 760 504	37 764 659