

**Uchwała Nr XXXIV/476/2012
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 21 grudnia 2012r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega na lata 2013 – 2026.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tarnobrzega na lata 2013 - 2026 obejmującą:

- 1) – dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
 - dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu,
 - przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 - wynik budżetu jednostki,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) – kwotę długu, w tym relacje o których mowa w art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
 - przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:
- 1) na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w łącznej kwocie 23.242.913 zł z tego:
 - na rok 2014 – 11.798.886 zł.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Tarnobrzega i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w łącznej kwocie 3.071.401 zł z tego:
 - na rok 2014 – 1.010.386 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega.

§ 4

Traci moc uchwała 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kolek


UZASADNIENIE

Na początku roku 2010 weszła w życie nowa Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ze zm.) wprowadzając istotne zmiany funkcjonowania sektora finansów publicznych, m.in. nowy instrument wieloletniego planowania – wieloletnią prognozę finansową.

Na podstawie art. 230 ww. ustawy inicjatywa sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jst.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jst przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.


PREZYDENT MIASTA
Norbert Mastalerz

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

ZALĄCZNIK NR 1

WIELETLNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TARNOBREZEG NA LATA 2013-2026

LP	Wyszczególnienie	2011 Wykonanie na 31.12.2011 r.	2012 Plan po zmianach na 30.09.2012	2013 PROJEKT BUDŻETU	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEJ (1+2)	230 349 094	207 543 839	279 671 485	185 020 187	185 377 129	202 172 415	209 050 037	216 002 392	222 720 700	229 531 094	236 794 071	244 882 632
2	DOCHODY BIEŻĄCE (1+2)	179 806 023	176 148 054	178 592 149	185 446 727	192 200 196	198 927 648	205 275 296	212 649 059	219 296 295	226 012 829	232 592 242	239 194 514
3	podatki i opłaty lokalne	23 013 952	22 174 000	27 808 000	26 291 797	28 845 299	29 566 391	30 305 541	31 032 874	31 777 653	32 549 850	33 331 057	34 131 002
4	w tym podatek od nieruchomości	17 008 493	16 720 000	17 400 000	17 900 200	18 245 205	18 701 335	19 168 998	19 628 921	20 100 015	20 598 445	21 088 566	21 598 550
5	dochody z mienia (najem w tym g)	4 605 853	4 208 850	4 565 960	4 850 609	4 865 130	5 054 870	5 246 955	5 441 092	5 626 088	5 811 750	5 991 914	6 171 671
6	udziały w podatkach	34 493 602	37 419 177	38 280 869	42 331 595	46 295 963	48 091 116	49 918 578	51 785 665	53 525 594	55 291 939	57 003 989	58 716 169
7	dochodów stowarzyszeń												
8	dochód budżetu państwa												
9	inne dochody	9 303 201	10 599 099	8 912 063	9 294 865	9 348 498	9 713 089	10 082 186	10 455 227	10 810 705	11 167 458	11 513 649	11 858 038
10	pozostałe dochody	72 197 854	71 423 003	73 077 375	76 054 209	77 525 960	80 549 472	83 610 352	86 703 535	89 651 869	92 610 261	95 481 303	98 345 742
11	dotacje	35 215 831	27 252 738	24 156 007	24 861 595	25 329 385	25 962 620	26 611 686	27 260 266	27 904 375	28 552 451	29 208 430	29 870 872
12	dotacje z Unii na zadania budżetowe	985 900	2 471 187	2 070 898	771 967								
13	DOCHODY MAŁYTKOWE w tym:	50 544 071	26 335 794	50 842 237	3 582 444	3 119 943	3 164 897	3 274 739	3 353 533	3 433 813	3 517 255	3 601 669	3 688 109
14	dotacje na inwestycje	4 890 119	1 705 873	2 563 915	2 266 357	2 276 187							
15	środki z EFRRI na inwestycje	42 779 607	19 997 871	41 270 782	3 276 187	3 075 000	3 151 875	3 230 672	3 308 208	3 387 605	3 469 924	3 553 202	3 638 479
16	dochody ze sprzedaży majątku	2 800 329	4 640 000	6 160 000	4 000 000	4 000 000	4 2 992	4 4 067	4 5 125	4 6 208	4 7 331	4 8 467	4 9 630
17	przeobrażenie PUV w Prawo Własności	84 016	52 100	40 000	40 920	41 943	42 967	44 067	45 125	46 208	47 331	48 467	49 630
18	WYDAJKI BUDŻETOWE (1+2)	259 370 210	276 481 416	224 728 960	195 020 187	194 870 639	199 742 405	203 985 965	208 281 828	213 882 787	219 080 729	224 328 062	229 722 175
19	WYDAJKI BIEŻĄCE w tym:	173 431 189	179 504 242	189 749 098	173 853 315	177 994 848	182 444 518	186 295 827	190 225 752	194 291 780	198 072 856	203 788 755	208 679 695
20	w tym:												
21	wymagowania i składki od nich naliczane	90 357 113	84 944 254	78 203 258	90 104 326	92 106 944	94 159 618	96 263 608	98 333 535	90 455 949	92 651 990	94 878 628	97 152 643
22	obowiązuje od nich naliczane w tym: ze środków Unii Europejskiej	4 071 316	6 073 900	6 150 000	6 818 000	6 818 000	5 795 000	5 676 000	5 423 000	5 041 000	4 899 000	4 677 000	4 484 000
23	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 645 693	14 102 874	14 188 660	14 514 999	14 877 874	15 249 821	15 631 067	16 008 213	16 390 262	16 798 648	17 191 576	17 604 174
24	z tytułu gwarancji i poręczeń												
25	WYDAJKI MAŁYTKOWE (a-b)	85 959 522	35 877 114	64 987 874	21 076 884	19 875 991	17 297 891	17 720 238	18 155 856	19 591 507	20 067 813	20 549 307	21 042 490
26	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 509 772	39 127 174	63 917 874	21 376 866	16 875 991	17 297 891	17 720 238	18 155 856	19 591 507	20 067 813	20 549 307	21 042 490
27	w tym: ze środków Unii Europejskiej	42 544 444	14 672 198	41 595 978	3 276 187								
28	zakup akcji i udziałów	449 750	890 900	1 070 000									
29	Wynik budżetu (1-18)	28 026 616	13 917 624	5 565 495	2 550 000	448 490	2 350 010	2 684 072	2 892 570	3 219 731	3 449 835	3 722 410	4 000 448
30	Przebieg budżetu w opóźnieniu (1+23-4+5)	49 024 813	24 000 294	21 236 030	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
31	nadwyżka budżetowa / deficyt / wolna środki /	5 750 532	2 000 000	2 000 000	2 550 000	3 833 810	3 249 990	1 965 928	749 236	372 410	14 989 045	10 294 081	12 699 692
32	pożyczki kredytów	43 273 681	22 000 294	21 236 630	2 550 000	3 833 810	3 249 990	1 965 928	749 236	372 410	14 989 045	10 294 081	12 699 692
33	darywki wartościowe												
34	wykonawane przez gminę inne **przeznaczone do spłaty w roku, którym zostały zaakceptowane												
35	Przebieg budżetu w opóźnieniu (1+23-3)	14 798 857	10 202 716	16 076 025	2 550 000	4 040 000	5 840 000	7 020 000	8 370 000	9 219 731	10 449 000	12 250 000	13 670 000
36	spłata kredytów, pożyczek i obowiązków budżetowych funkcjonalnych	14 798 857	10 202 716	16 076 025	2 550 000	4 040 000	5 840 000	7 020 000	8 370 000	9 219 731	10 449 000	12 250 000	13 670 000
37	inne												
38	spłata wrotkowego kredytu/pożyczki												
39	DOCHODY BIEŻĄCE + NADWYŻKA + WOLNE ŚRODKI - WYDAJKI BIEŻĄCE	12 145 367	1 643 812	9 840 882	11 793 422	14 206 538	16 493 034	19 819 871	22 423 287	25 005 118	27 001 383	28 803 687	30 514 829

ZALĄCZNIK NR 1

LP.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
1	2	15	16	17	18
I	DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEJ	249 519 479	256 159 279	267 791 894	269 596 678
	(1+2)				
1	DOCHODY BIEŻĄCE	245 746 544	257 299 594	259 843 317	245 557 577
	w tym:				
a	podatki i opłaty lokalne	34 916 915	35 719 093	36 540 622	37 381 056
b	w tym: podatek od nieruchomości	22 085 087	22 593 044	23 112 664	23 644 276
	dochody z mienia/niajem w.u.g.l	6 350 549	6 528 487	6 704 736	6 885 784
c	udziały w podatkach	60 418 938	62 110 688	63 787 656	65 509 923
	dochodowych skarbowych				
d	dochód budżetu państwa	12 202 971	12 544 654	12 883 360	13 231 211
e	pozostałe dochody	101 197 789	104 031 307	106 840 182	109 724 836
f	dotacje	30 660 202	31 365 387	32 086 791	32 824 787
g	środki z Unii na zadania budżeta				
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 772 935	3 898 713	3 948 487	4 035 902
	w tym:				
a	dotacje na inwestycje				
b	środki z EFRK na inwestycje				
c	dochody ze sprzedaży majątku	3 722 184	3 807 774	3 895 563	3 984 946
d	przeznaczenie PIUW w Prawo Własności	50 771	51 939	53 134	54 356
II	WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEJ	235 005 785	240 410 918	245 940 389	240 185 444
	(1+2)				
1	WYDATKI BIEŻĄCE	213 479 318	218 389 342	221 442 297	228 550 780
	w tym:				
a	wynagrodzenia i składki od nich należące	99 387 154	101 673 059	104 011 539	106 403 804
b	obsługa długu (odssetki)	2 826 000	2 100 000	1 313 000	470 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów	18 009 070	18 423 279	18 847 014	19 280 495
d	z tytułu gwarancji i poręczeń				
2	WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b)	21 526 467	22 021 576	22 528 072	37 844 664
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 526 467	22 021 576	22 528 072	31 644 664
b	w tym: ze środków Unii Europejskiej				
	zakup akcji i udziałów				
b1	Wybory budżetu (1-10)	14 613 688	16 748 261	16 951 438	9 401 415
IV	Przechody budżetu ogólnego	19 785 306	15 181 639	16 878 666	
	(1+2+3+4+5)				
1.	materiały budowlane / deficyt / wolne środki /				
2.	pożyczki				
3.	kredyty	13 796 306	15 161 639	16 678 845	
4.	papiery wartościowe				
5.	wyemitowane przez gminę				
6.	inne ** przywrócić do				
	z pkt. IV przypadające do				
	spłaty w roku, którym				
	zostały zaciągnięte				
V	Przechody budżetu budżetu	28 307 000	30 910 000	33 520 000	9 401 415
	(1+2+3)				
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotyczących funkcjonujących	28 300 000	30 910 000	33 520 000	9 401 415
2.	inne				
3.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki				
	DOCHODY BIEŻĄCE + NADWYŻKA - WOLNE ŚRODKI - WYDATKI BIEŻĄCE	32 267 226	33 910 224	35 431 028	37 006 787

ZALACZNIK NR 2

LP	WYSCZEGOLNIENIE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	DRUG NA POCCZATEK ROKU	70 677 217	98 152 841	111 030 419	118 350 914	118 350 914	115 904 424	113 514 414	108 450 342	100 823 578	91 982 257	81 531 302	69 675 353
2	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	8 219 731	22 440 000	22 250 000	25 670 000
3	PRZYZNACZENIA	43 273 861	22 000 294	21 336 530	2 550 000	3 593 510	3 249 990	1 965 828	7 48 739	5 772 410	11 988 045	10 394 051	12 508 552
4	DLUG NA KONIEC ROKU	99 152 841	111 090 419	116 350 914	116 350 914	115 904 424	113 514 414	108 450 342	100 829 578	91 982 257	81 531 302	69 675 353	58 514 905
5	ZMIANA ZADLUZENIA	28 475 624	11 937 578	5 260 485	-	448 490	2 390 010	5 064 072	7 620 764	8 847 321	10 450 955	11 855 949	13 160 448
6	SPOSOB SFINANSOWANIA SPŁATY DLUGU												
6.1	dochody własne					448 490	2 390 010	5 064 072	7 620 764	9 219 731	10 450 955	11 855 949	13 160 448
6.2	nadwyżka budżetowa												
6.3	wolne środki												
6.4	przeznaczenia majątku				2 550 000	3 593 510	3 249 990	1 965 828	7 48 736	5 772 410	11 988 045	10 394 051	12 508 552
6.5	Kredyty	14 798 057	10 062 716	16 076 035									
6.6	pożyczka												
6.7	emisja obligacji												

WYSCZEGOLNIENIE		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
L	WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA / DEFICYT	29 020 616	13 937 578	5 260 495	-	448 490	2 390 010	5 064 072	7 620 764	8 847 321	10 450 955	11 855 949	13 160 448
II	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	-	-	-	-	448 490	2 390 010	5 064 072	7 620 764	8 847 321	10 450 955	11 855 949	13 160 448
AJ	Rozchody	-	-	-	-	448 490	2 390 010	5 064 072	7 620 764	8 847 321	10 450 955	11 855 949	13 160 448
1	Spłata zadłużonych kredytów	29 020 616	13 937 578	5 260 495	-	448 490	2 390 010	5 064 072	7 620 764	8 847 321	10 450 955	11 855 949	13 160 448
III	SPOSOB SFINANSOWANIA DEFICYTU												
BI	Przychody	29 020 616	13 937 578	5 260 495	-	448 490	2 390 010	5 064 072	7 620 764	8 847 321	10 450 955	11 855 949	13 160 448
1	Kredyty	23 270 084	11 937 578	5 260 495	-	448 490	2 390 010	5 064 072	7 620 764	8 847 321	10 450 955	11 855 949	13 160 448
2	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
3	Wolne środki	5 750 532	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RADA MIASTA
TARNOBRZEGA

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026
1	DEŁUG NA POCCZĄTEK ROKU	56 514 905	42 001 211	26 252 850	9 401 415
2	ROZCHODY	28 500 000	30 910 000	33 530 000	9 401 415
3	PRZYCHODY	13 786 306	15 161 639	16 678 565	-
4	DEŁUG NA KONIEC ROKU	42 001 211	26 252 850	9 401 415	-
5	ZMIANA ZADŁUŻENIA	14 513 694	15 748 361	16 651 435	9 401 415
6	SPOSÓB SFINANOWANIA SPŁATY DEŁUGU				
6.1	dochody własne				
6.2	nadwyżka budżetowa	14 513 694	15 748 361	16 651 435	9 401 415
6.3	wolne środki				
6.4	prywatyzacja majątku				
6.5	Kredyty	13 786 306	15 161 639	16 678 565	-
6.6	pożyczka				
6.7	emisja obligacji				

WYSZCZEGÓLNIENIE					
	2023	2024	2025	2026	
I. WYNIK BUDŻETU NADWYZKA / DEFICYT	14 513 694	18 748 361	16 851 435	9 401 415	
II. PRZEZNAČZENIE NADWYZKI	14 513 694	15 748 361	16 851 435	9 401 415	
A/ Rozchody	14 513 694	15 748 361	16 851 435	9 401 415	
1 Spłata zaciągniętych kredytów	14 513 694	15 748 361	16 851 435	9 401 415	
III. SPOSÓB SFINANOWANIA DEFICYTU					
B/ Przychody					
1 Kredyty					
2 Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
3 Wolne środki					

RADA MIASTA
TARNOBRZEGA

**RADA MIASTA
TARNOBRZEGA**

KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W LATACH 2012-2013 DLA MIASTA TARNOBRZEGA

USTALENIE WSKAZNIKÓW PROCENTOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 30.06.2005 R.

ART. 170 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		ART. 169. UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		ART. 169. UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		ART. 169. UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		ART. 169. UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		ART. 169. UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		ART. 169. UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		ART. 169. UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		ART. 169. UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		ART. 169. UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH						
ZADŁ. UŻENIE	ZMIANA	PLANOWANE	DOCHODY	%	SPŁATA	ZADŁ. UŻENIA	PORECZENIE	ODSETKI	RAZEM	SPŁATA	PLANOWANE	DOCHODY	%	ZADŁ. UŻENIE	ZMIANA	PLANOWANE	DOCHODY	%	ZADŁ. UŻENIE	ZMIANA	PLANOWANE	DOCHODY	%	
KONIEC ROKU																								
2012	111 090 419	- 11 937 578	202 543 838	54,85%	10 062 716			6 073 900	16 136 616	202 543 838			7,97%											
2013	116 350 914	- 5 260 495	229 476 465	50,70%	16 076 035			6 150 000	22 226 035	229 476 465			9,69%											

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	14 798 067	10 092 716	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	25 670 000
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	4 071 316	6 073 900	6 150 000	5 818 000	5 818 000	5 795 000	5 676 000	5 423 000	5 041 000	4 595 000	4 077 000	3 484 000
3	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	230 350 094	202 543 838	229 476 465	195 030 181	195 317 129	202 132 415	209 050 037	216 002 392	222 730 108	229 531 094	236 194 011	242 882 623
4	WSPÓRCZYNNIK (1+2)/3	0,0819	0,0797	0,0988	0,0439	0,0505	0,0666	0,0600	0,0639	0,0640	0,1178	0,1118	0,1200
5	DOCHODY BIEŻĄCE	179 806 023	176 148 034	178 592 168	185 446 737	192 200 186	198 597 348	205 775 298	212 649 059	219 298 295	226 013 839	232 592 342	239 194 514
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	2 800 328	4 640 000	6 760 000	4 000 000	3 075 000	3 151 875	3 230 672	3 308 206	3 397 605	3 469 824	3 553 202	3 638 479
7	WYDATKI BIEŻĄCE	173 411 188	176 504 242	169 749 086	173 653 315	177 994 648	182 444 514	186 295 627	190 225 762	194 291 180	199 012 456	203 788 755	208 679 685
8	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	230 350 094	202 543 838	229 476 465	195 030 181	195 317 129	202 132 415	209 050 037	216 002 392	222 730 108	229 531 094	236 194 011	242 882 623
9	WSPÓRCZYNNIK (5+6+7)/8	0,0398	0,0212	0,0980	0,0910	0,0885	0,0972	0,1080	0,1191	0,1275	0,1382	0,1370	0,1406
10	RELACJA Z 3 OSTATNICH LAT	0,0408	0,0322	0,0739	0,0430	0,0567	0,0791	0,0899	0,0982	0,1094	0,1185	0,1265	0,1324
11	ROZNIKA (4-10)	0,0414	0,0475	0,0719	0,0001	0,0062	0,0225	0,0281	0,0343	0,0444	0,0607	0,0160	0,0124
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANĄ (=TAK)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	NADWYZKA OPERACYJNA	6 394 835	356 188	8 843 082	11 793 422	14 205 538	16 493 034	19 619 671	22 423 297	25 006 116	27 001 383	28 804 587	30 614 829

**RADA MIASTA
TARNOBRZEGA**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023				2024				2025				2026			
1	ROZCHODY	28 300 000	30 910 000	33 530 000	37 006 797	28 300 000	30 910 000	33 530 000	37 006 797	28 300 000	30 910 000	33 530 000	37 006 797	28 300 000	30 910 000	33 530 000	37 006 797
2	DOSETKI OD KREDYTÓW	2 828 000	2 100 000	1 313 000	470 000	2 828 000	2 100 000	1 313 000	470 000	2 828 000	2 100 000	1 313 000	470 000	2 828 000	2 100 000	1 313 000	470 000
3	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	249 519 479	256 158 279	262 791 804	269 596 879	249 519 479	256 158 279	262 791 804	269 596 879	249 519 479	256 158 279	262 791 804	269 596 879	249 519 479	256 158 279	262 791 804	269 596 879
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0,1247	0,1289	0,1226	0,1268	0,1247	0,1289	0,1226	0,1268	0,1247	0,1289	0,1226	0,1268	0,1247	0,1289	0,1226	0,1268
5	DOCHODY BIEŻĄCE	245 746 544	252 298 596	258 843 317	265 557 577	245 746 544	252 298 596	258 843 317	265 557 577	245 746 544	252 298 596	258 843 317	265 557 577	245 746 544	252 298 596	258 843 317	265 557 577
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	3 722 164	3 807 774	3 895 353	3 984 846	3 722 164	3 807 774	3 895 353	3 984 846	3 722 164	3 807 774	3 895 353	3 984 846	3 722 164	3 807 774	3 895 353	3 984 846
7	WYDATKI BIEŻĄCE	213 479 318	218 999 342	223 412 287	228 550 780	213 479 318	218 999 342	223 412 287	228 550 780	213 479 318	218 999 342	223 412 287	228 550 780	213 479 318	218 999 342	223 412 287	228 550 780
8	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	249 519 479	256 158 279	262 791 804	269 596 879	249 519 479	256 158 279	262 791 804	269 596 879	249 519 479	256 158 279	262 791 804	269 596 879	249 519 479	256 158 279	262 791 804	269 596 879
9	WSPÓŁCZYNNIK (8+7)/8	0,1442	0,1472	0,1496	0,1520	0,1442	0,1472	0,1496	0,1520	0,1442	0,1472	0,1496	0,1520	0,1442	0,1472	0,1496	0,1520
10	RELACJA Z 3 OSTATNICH LAT	0,1368	0,1408	0,1440	0,1470	0,1368	0,1408	0,1440	0,1470	0,1368	0,1408	0,1440	0,1470	0,1368	0,1408	0,1440	0,1470
11	ROZNIKA (4-10)	0,0120	0,0117	0,0114	0,1104	0,0120	0,0117	0,0114	0,1104	0,0120	0,0117	0,0114	0,1104	0,0120	0,0117	0,0114	0,1104
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANĄ (1+TAK)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	NADWYŻKA OPERACYJNA	32 287 226	33 910 224	38 431 020	37 006 797	32 287 226	33 910 224	38 431 020	37 006 797	32 287 226	33 910 224	38 431 020	37 006 797	32 287 226	33 910 224	38 431 020	37 006 797

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

ZAŁĄCZNIK NR 3

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY TARNOBRZEG

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowa ustawa o **FINANSACH PUBLICZNYCH**. Przepisy w niej zawarte normują między innymi zasady zadłużania się samorządów.

I. Według tej ustawy do końca 2013 r. obowiązują stare zasady ustalania wskaźników procentowych wynikających z ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.:

a/ łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć **60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym**,

b/ spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami - nie może przekroczyć **15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów JST**.

II. **Od 2014 roku obowiązywać będą zapisy ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych.** Ustawa wprowadza inne podejście do obliczania możliwego poziomu spłat kredytów w poszczególnych latach wprowadzając wskaźnik liczony indywidualnie dla każdej gminy, mający na celu zdyscyplinowanie jednostek samorządu terytorialnego, których wysokie obciążenie dochodów bieżącymi wydatkami i spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek.

Wprowadza zasadę, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W związku z powyższym w 2014 roku do obliczania tejże relacji będą wykorzystane dane z wyników budżetów z lat 2011 – 2013.

Jednocześnie wprowadzono zasadę, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Tarnobrzeg korzystano przede wszystkim z:

1. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015,
2. Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – wrzesień 2012 r.),
3. Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – wrzesień 2012 r.),

4. Informacji przesłanych przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego o wysokości kwot dotacji,
5. Przewidywanym wykonaniu dochodów własnych gminy Tarnobrzeg w zakresie:
 - a/ wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
 - b/ wpływów z opłat: skarbowej, targowej i od posiadania psów,
 - c/ dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe,
 - d/ dochodów z majątku gminy,
 - e/ odsetek od nieterminowo przekazywanych należności,
 - f/ dotacji z budżetów innych JST,
 - g/ innych dochodów należnych Gminie Tarnobrzeg.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W zakresie kalkulacji kwot dochodów na 2013 rok z tytułu podatku od nieruchomości zastosowano stawki niższe od stawek maksymalnych na 2013 rok określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 2 sierpnia 2012 r. tj. na poziomie stawek z 2011 roku. W przypadku podatku od środków transportowych stawki podatku wzrosły proporcjonalnie do wzrostu stawek maksymalnych na 2013 rok. W kolejnych latach przyjęto zasadę, wzrostu podatków i opłat lokalnych o wskaźnik inflacji. Zasada ta jest zgodna ze sposobem corocznego obliczania przez Ministerstwo Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. W latach 2014 – 2022 przyjęto wartości tego wskaźnika podane przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanych wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a w latach 2023 – 2026 z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST. Ponadto od lipca 2013 r. będą miały zastosowanie nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie których uwzględniono także wpływy z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. DOCHODY Z MIENIA (NAJEM, DZIERŻAWA, OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW)

Poziom tych dochodów skalkulowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych a zakładany wzrost wynika z przewidywanego wskaźnika PKB, znajomości mienia komunalnego zasobu gminy i powiatu miasta Tarnobrzeg planowanych do sprzedaży oraz przewidywanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

III. UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Przy kalkulacji tych dochodów uwzględniono założenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015. Przyjęte wartości przez Ministerstwo Finansów, w porównaniu do ubiegłorocznych, nie są już tak optymistyczne i uległy obniżeniu, a podane wartości w zakresie podatków bezpośrednich (PIT i CIT) w latach 2014 – 2015 wzrastają średnio o 10%. Na poziom dochodów budżetu państwa w latach 2013 – 2015 największy wpływ będzie miała sytuacja makroekonomiczna, a także wprowadzone w poprzednich latach oraz planowane w przyszłości zmiany w systemie podatkowym. W latach 2012 – 2015

przewiduje się stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Według aktualnych prognoz tempo wzrostu PKB w ujęciu realnym wzrośnie z 2,5% w 2012 r. do 3,8% w 2015 r.

W budżecie miasta Tarnobrzega w latach 2014 - 2015 postanowiono przyjąć wzrost udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu odpowiednio o 10,2% i 9,7%. Na kolejne lata założono, że wysokość tych dochodów będzie rosła o wskaźnik PKB, który w stosunku do podanego przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych w latach 2016 – 2026 został obniżony o 0,1%.

IV. SUBWENCJE

Przy określeniu wysokości kwot subwencji z budżetu państwa przyjęto zasadę, że będą one rosły o ww. wskaźnik PKB.

V. DOTACJE

Przy określeniu wysokości kwot dotacji przyjęto zasadę, że te wartości będą rosły o wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Istotnym elementem dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których wysokość w latach 2013 - 2014 kształtuje się na poziomie 44.996.949 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z RPO WP w ramach projektów inwestycyjnych:

- Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg,
- Odbudowa i remont ulic Jędrala i Węgla,
- Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema,
- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu,
- Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu,
- Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu,
- Budowa Tarnobrzieskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu,
- Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
- Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną,
- Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji obszaru Natura 2000 - Tarnobrzaska Dolina Wisły w Tarnobrzegu,
- Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie miasta Tarnobrzeg,
- Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim.

Ponadto w związku z realizacją wyżej wymienionych inwestycji w latach 2013 – 2014 planuje się wpływy w łącznej wysokości 5.401.839 zł z tytułu dotacji na inwestycje.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Prognozując wysokość wydatków bieżących założono, że w latach 2014 – 2026 będą one rosły o wskaźnik inflacji podany w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w latach 2014 - 2026 oszacowano w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji podany w ww. wytycznych.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2014-2026 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR i marży banku. W wielkości odsetek zaplanowano również konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 6 mln na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

Przy planowaniu wydatków bieżących istotną kwestią jest uwzględnienie zapisów art. 242 ustawy o Finansach Publicznych. Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Planowana nadwyżka w 2013 roku kształtuje się na poziomie 8,8 mln zł i w kolejnych latach wykazuje tendencję rosnącą.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W latach 2013 - 2014 zaplanowano realizację w mieście ponad 30 inwestycji, a wydatki majątkowe w sumie zamkną się kwotą ponad 76 mln zł. Największa z inwestycji jaka była realizowana w ostatnich latach tj. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez m. Tarnobrzeg” w roku 2013 dobiegnie końca. W przypadku projektu „Budowa Tarnobrzесьkiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu” największe koszty tej inwestycji przypadną na ostatni rok jej realizacji tj. 2013 r.

W latach 2013 - 2014 zaplanowano także realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu”, „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu”, „Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu” oraz „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie miasta Tarnobrzeg”, które będą prowadzone w latach 2013-2014. Łączna kwota planowanych wydatków ww. projektów wyniesie 15.659.905 zł i zostanie ona w całości refinansowana, z tego w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oraz w 15% ze środków budżetu państwa. W wydatkach inwestycyjnych na rok 2013 przewidziano także realizację odbudowy i remontów ulic Jędrala, Węgla, Litewskiej i Bema o łącznym koszcie ponad 7,5 mln zł, które także zostaną dofinansowane w ramach RPO WP w wysokości 6,7 mln.

Ponadto w przypadku lat 2013-2014 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10,6 mln, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie tj.:

- Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 - Tarnobrzесьka Dolina Wisły,
- Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim,
- Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną,
- Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

W wydatkach inwestycyjnych na 2013 rok zaplanowano także środki w postaci wkładu własnego gminy w odniesieniu do projektów, które są w trakcie składania wniosków do konkursów tj.:

- Remont obiektów dydaktycznych Miasta Tarnobrzega,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu,
- Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega,

W przyjętej prognozie założono, że w 2014 roku wysokość wydatków inwestycyjnych zaangażowanych jako środki własne przez budżet Tarnobrzega, równa będzie nadwyżce operacyjnej. W następnych latach środki te będą się kształtować w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji podany w wytycznych Ministerstwa Finansów.

		Gmina Tarnobrzeg	2011	2014				
9. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim wraz z infrastrukturą drogową, wod-kan, infrastrukturą plaż	Ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów zdegradowanych poprzez rewitalizację terenów po dawnej kopalni siarki i przekształceniu ich w zbiornik machowski	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	5 746 571	3 049 824	2 578 018	5 627 842
					5 746 571	3 049 824	2 578 018	5 627 842
b) wydatki majątkowe								
10. Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu - II etap	Rozwój bazy sportowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, kontynuację przebudowy i prac mających na celu stworzenie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stadionu w Tarnobrzegu	Gmina Tarnobrzeg	2012	2014	5 166 000	500 000	3 966 000	4 466 000
					5 166 000	500 000	3 966 000	4 466 000
b) wydatki majątkowe								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (razem)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
2) umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające priorytety wykraczają poza rok budżetowy.								
- wydatki bieżące					6 183 043	2 061 015	1 010 386	3 071 401
- wydatki majątkowe					6 183 043	2 061 015	1 010 386	3 071 401
1. Umowa na bieżące utrzymanie dróg								
a) wydatki bieżące					4 211 928	1 403 976	467 992	1 871 968
wydatki jednostek budżetowych, w tym:					4 211 928	1 403 976	467 992	1 871 968
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	4 211 928	1 403 976	467 992	1 871 968
2. Umowa na usuwanie pojazdów z drogi					4 211 928	1 403 976	467 992	1 871 968
a) wydatki bieżące					92 471	30 824	20 549	51 373
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	92 471	30 824	20 549	51 373
3. Umowa na zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy					92 471	30 824	20 549	51 373
a) wydatki bieżące					92 471	30 824	20 549	51 373
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	92 471	30 824	20 549	51 373
3. Umowa na zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy								
a) wydatki bieżące					1 878 644	626 215	521 845	1 148 060
wydatki jednostek budżetowych, w tym:					1 878 644	626 215	521 845	1 148 060
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	1 878 644	626 215	521 845	1 148 060
					1 878 644	626 215	521 845	1 148 060
					1 878 644	626 215	521 845	1 148 060