

**Uchwała Nr XX/291/2011  
Rady Miasta Tarnobrzeg  
z dnia 29 grudnia 2011r.**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2012 – 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 Tarnobrzeg uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tarnobrzeg na lata 2012 - 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 50.100.341 zł z tego:
    - na rok 2013 – 23.399.276 zł,
    - na rok 2014 – 5.143.440 zł.
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Tarnobrzeg i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w łącznej kwocie 8.525.120 zł z tego:
    - na rok 2013 – 3.618.536 zł,
    - 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 Tarnobrzeg.

### § 4

Traci moc uchwała 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).

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**Przewodniczący Rady**

  
Dariusz Kołek



ZALĄCZNIK NR 1

LP	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
		1.030	1.030	1.030	1.029
1	2	15	16	17	18
<b>L</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLNEM</b> (1+2)	<b>249 031 702</b>	<b>255 048 976</b>	<b>263 265 178</b>	<b>270 493 840</b>
	w tym:				
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>244 734 889</b>	<b>251 652 233</b>	<b>259 767 361</b>	<b>265 690 678</b>
	w tym:				
a	podatki i opłaty lokalne	28 686 667	30 369 450	31 067 947	31 782 510
	w tym podatek od nieruchomości	21 795 087	22 296 354	22 809 170	23 333 781
b	dochody z mienia(najem w u.o.)	6 060 804	6 232 328	6 419 798	6 606 458
c	udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	63 878 463	65 796 847	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	112 414 888
f	dotacje	30 980 712	31 693 266	32 422 213	33 167 974
g	środki z Unii na zadania bieżące				
<b>2.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> w tym:	<b>4 297 843</b>	<b>4 396 693</b>	<b>4 497 817</b>	<b>4 801 266</b>
a	dotacje na inwestycje				
b	środki z EFRR na inwestycje				
c	dochody ze sprzedaży majątku	4 288 736	4 356 687	4 426 881	4 659 399
d	przeznaczalność PUV w Prawo Własności	39 107	40 006	40 926	41 867
<b>II.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLNEM</b> (1+2)	<b>235 502 746</b>	<b>240 918 209</b>	<b>246 460 463</b>	<b>252 129 044</b>
	w tym:	1.023	1.023	1.023	1.023
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> w tym:	<b>213 091 904</b>	<b>217 993 076</b>	<b>223 006 657</b>	<b>228 136 015</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 782 651	100 031 652	102 332 380	104 686 025
b	obsługa długu (odssetki)	3 387 000	2 676 000	1 867 000	659 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów				
c	JST	17 861 156	18 271 963	18 692 218	19 122 139
d	z tytułu gwarancji i poręczeń				
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b)</b>	<b>22 410 842</b>	<b>22 925 291</b>	<b>23 453 696</b>	<b>23 993 029</b>
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym ze środków Unii Europejskiej	22 410 842	22 925 291	23 453 696	23 993 029
b	zakup akcji i udziałów				
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu (I - II)</b>	<b>13 529 856</b>	<b>15 129 617</b>	<b>16 804 726</b>	<b>18 362 894</b>
<b>IV.</b>	<b>Przebiegi budżetu ogółem</b> (1+2+3+4+5)	<b>14 000 044</b>	<b>13 790 359</b>	<b>16 478 375</b>	
1.	nadwyżka budżetowa / deficyt / wolne środki / pożyczki				
2.	kredyty	14 000 044	13 790 359	16 478 375	
3.	papiero wartościowe				
4.	wyemitowane przez gminę inne **przywilejacje z pkt. IV przypadające do spłaty w roku, którym zostały zaciągnięte				
5.	Zostały zaciągnięte				
<b>V.</b>	<b>Rozchody budżetu ogółem</b> (1+2+3)	<b>27 630 000</b>	<b>26 919 976</b>	<b>33 260 000</b>	<b>10 065 676</b>
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas funkcjonujących	27 630 000	26 919 976	33 260 000	10 065 676
2.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki				
3.	inne				
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 642 955</b>	<b>31 659 215</b>	<b>35 760 504</b>	<b>37 764 689</b>



ZALĄCZNIK NR 2

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026
1	DLUG NA POCZĄTEK ROKU	56 249 976	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	DLUG 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 DŁUGU				
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	pożyczki				
6.7	emisja obligacji				

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026
I.	WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA I 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 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 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		%	PORECZENIE		ODSETKI	RAZEM		PLANOWANE DOCHODY	%
		DOCHODY	DOCHODY		ZADŁUŻENIA	SPLATA		SPLATA	DOCHODY		
2011	- 28 475 624	224 225 347	224 225 347	44.22%	14 798 057	4 095 000	18 893 057	224 225 347	8.43%		
2012	- 11 937 578	185 573 572	185 573 572	59.86%	10 062 716	6 175 000	16 237 716	185 573 572	8.75%		
2013	- 50 461	190 850 793	190 850 793	58.23%	16 076 035	6 665 000	22 741 035	190 850 793	11.92%		

**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	2018	2018	2020	2021	2022
1	ROZCHODY	14 788 057	10 062 716	16 076 035	2 550 000	4 040 000	5 640 000	7 030 000	8 370 000	9 219 731	22 440 300	22 250 300	22 250 300	24 930 000
2	DOSETKI OD KREDYTÓW	4 095 000	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	5 322 000	4 749 000	4 107 000
3	DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU	224 225 347	185 573 572	190 850 793	189 811 160	195 467 423	202 060 999	208 837 563	215 626 329	222 472 075	229 091 298	229 091 298	235 517 480	242 210 907
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0.0643	0.0675	0.1192	0.0486	0.0348	0.0508	0.0646	0.0675	0.0676	0.0676	0.1212	0.1146	0.1199
5	DOCHODY BIEŻĄCE	175 439 934	168 465 137	176 542 008	185 666 894	192 360 116	198 876 009	205 322 948	211 777 363	218 280 734	224 840 567	224 840 567	231 414 731	238 009 662
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	4 132 230	4 840 000	4 000 000	3 000 000	3 075 000	3 151 875	3 480 672	3 814 205	4 155 749	4 214 274	4 214 274	4 065 417	4 162 967
7	WYDATKI BIEŻĄCE	173 497 918	163 472 607	167 558 422	171 748 408	176 042 118	180 443 171	184 954 250	189 393 152	193 938 509	198 651 296	198 651 296	203 416 927	208 300 981
8	DOCHODY OGÓLNEM BUDŻETU	224 225 347	185 573 572	190 850 793	189 811 160	195 467 423	202 060 999	208 837 563	215 626 329	222 472 075	229 091 298	229 091 298	235 517 480	242 210 907
9	WSPÓŁCZYNNIK (5+6)/7/8	0.0271	0.0519	0.0680	0.0391	0.0592	0.1068	0.1152	0.1215	0.1281	0.1277	0.1273	0.1274	0.1339
10	RELACJA Z OSTATNICH LAT	0.0406	0.0275	0.0309	0.0490	0.0697	0.0855	0.0984	0.1067	0.1142	0.1213	0.1213	0.1274	0.1323
11	ROZNIKA (4-10)	0.0437	0.0586	0.0882	0.0005	0.0148	0.0248	0.0338	0.0392	0.0468	0.0001	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	1
13	NADWYŻKA OPERACYJNA	1 947 016	4 992 530	8 982 886	13 918 486	16 317 998	18 432 838	20 366 888	22 384 211	24 342 146	26 189 271	27 995 804	29 708 711	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	28 519 976	33 280 000	10 985 678				
2	DOSEKICJOD KREDYTÓW	3 387 000	2 575 000	1 667 000	659 000				
3	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	249 032 702	255 045 926	263 265 178	270 491 940				
4	WSPÓLCZYNNIK (1+2)/3	0,1241	0,1230	0,1327	0,0459				
5	DOCHODY BIEŻĄCE	244 724 859	251 852 233	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 OGÓLNE BUDŻETU	249 032 702	255 045 926	263 265 178	270 491 940				
9	WSPÓLCZYNNIK (6+8-7)/8	0,1442	0,1485	0,1628	0,1564				
10	RELACJA Z OSTATNICH LAT	0,1362	0,1400	0,1442	0,1483				
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	31 642 855	33 639 215	35 760 804	37 754 669				



## 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 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 2011-2014,
2. Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – maj 2011 r.),
3. Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – maj 2011 r.),

4. Informacji przesłanych przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok, planowanej na 2012 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 2012 rok z tytułu podatku od nieruchomości zastosowano stawki maksymalne z 2010 roku. W przypadku podatku od środków transportowych postanowiono nie podnosić stawek a nawet niektóre z nich obniżyć. 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 2013 – 2021 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 2022 – 2026 z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST.

#### **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 wraz z wyznaczeniem nowych terenów budownictwa mieszkaniowego na mieniu komunalnym.

#### **III. UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Przy kalkulacji tych dochodów uwzględniono założenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014. Przyjęte wartości przez Ministerstwo Finansów są dość optymistyczne, gdyż podane wartości w zakresie podatków bezpośrednich (PIT i CIT) w latach 2013 – 2014 wzrastają o ponad 11,5%. Wzrost ten ma się wiązać z wygaśnięciem negatywnego efektu ostatniego spowolnienia gospodarczego, co znajdzie odzwierciedlenie w zmniejszeniu skali rozliczania przez podatników strat z lat ubiegłych w bieżących zaliczkach i rozliczeniu rocznym. Korzystny wpływ na dochody ma mieć także przewidywana poprawa sytuacji na rynku pracy.

W budżecie miasta Tarnobrzeg w latach 2013 - 2014 postanowiono przyjąć wzrost udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu odpowiednio o 10,2%

i 10,6%. Na kolejne lata założono, że wysokość tych dochodów będzie rosła o wskaźnik PKB podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych.

#### **IV. SUBWENCJE**

Przy określeniu wysokości kwot subwencji z budżetu państwa przyjęto zasadę, że będą one rosły o wskaźnik PKB podany przez Ministerstwo Finansów w ww. wytycznych.

#### **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 MAJATKOWE**

Istotnym elementem dochodów majątkowych są środki pozyskane z EFRR, których wysokość w latach 2012 - 2014 kształtuje się na poziomie 23.498.911 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z RPO WP w ramach projektów inwestycyjnych:

- Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu,
- Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
- Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg,
- Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim.

### **WYDATKI**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Prognozując wysokość wydatków bieżących założono, że 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 2013 - 2026 oszacowano w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji podany w ww. wytycznych.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2012-2026 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 2012 roku kształtuje się na poziomie 4,9 mln zł i w kolejnych latach wykazuje tendencję rosnącą

#### **WYDATKI MAJATKOWE**

W latach 2012 - 2014 planuje się realizację w mieście 24 inwestycji, a wydatki majątkowe w sumie zamkną się kwotą 62.523.815 zł. Największa z inwestycji tj. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez m. Tarnobrzeg” jest w trakcie realizacji a jej planowane zakończenie będzie miało miejsce w 2013 roku. W przypadku

projektu „Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu” jego realizacja przypadnie na lata 2011 – 2014.

Natomiast zadanie „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim”, zostało aplikowane do konkursu i poziom wydatków wynika z wartości kosztorysowych i projektowych wykazanych we wnioskach zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi RPO WP.

Ponadto w przypadku roku 2012 i 2013 zaplanowano środki w postaci wkładu własnego gminy w odniesieniu do projektów, które są w trakcie składania wniosków do konkursów np.:

- „Odbudowa i remont ulic Jędrała, Węgla, Słomki”,
- „Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema”,
- „Adaptacja istniejącego budynku Przedszkola nr 9 w Tarnobrzegu na żłobek dla dzieci do lat 3 - II etap”,
- „Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną”,
- „Przebudowa placu targowego przy ul. Kwiatkowskiego”,
- „Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 - Tarnobrzaska Dolina Wisły”.

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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2014

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady			Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>110 154 705</b>	<b>25 453 823</b>	<b>27 017 812</b>	<b>6 153 826</b>	<b>58 625 461</b>
- wydatki bieżące					10 596 872	3 953 648	3 675 980	1 010 386	8 640 014
- wydatki majątkowe					99 557 833	21 500 175	23 341 832	5 143 440	49 985 447
1) programy, projekty lub zadania (razem)					100 132 316	21 557 625	23 399 276	5 143 440	50 100 341
- wydatki bieżące					574 483	57 450	57 444	-	114 894
- wydatki majątkowe					99 557 833	21 500 175	23 341 832	5 143 440	49 985 447
a) programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					100 132 316	21 557 625	23 399 276	5 143 440	50 100 341
- wydatki bieżące					574 483	57 450	57 444	-	114 894
- wydatki majątkowe					99 557 833	21 500 175	23 341 832	5 143 440	49 985 447
1. Partnerski Projekt Comenius					80 258	8 026	8 025	-	16 051
a) wydatki bieżące					80 258	8 026	8 025	-	16 051
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013					
2. Partnerski Projekt Comenius					80 258	8 026	8 025	-	16 051
a) wydatki bieżące					80 258	8 026	8 025	-	16 051
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2011	2013					
3. Partnerski Projekt Comenius					84 256	8 426	8 425	-	16 851
a) wydatki bieżące					84 256	8 426	8 425	-	16 851
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2011	2013					
4. Partnerski Projekt Comenius Regio					160 907	16 091	16 090	-	32 181
a) wydatki bieżące					160 907	16 091	16 090	-	32 181
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzmocnienie współpracy międzyorganizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową	Gmina Tarnobrzeg	2011	2013					
5. Partnerski Projekt Comenius					160 907	16 091	16 090	-	32 181
a) wydatki bieżące					160 907	16 091	16 090	-	32 181
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	Gimnazjum nr 1	2011	2013					
6. Partnerski Projekt Comenius					85 468	8 547	8 546	-	17 093
a) wydatki bieżące					85 468	8 547	8 546	-	17 093
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	2011	2013					
7. Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (ul. Sienkiewicza i ul. Sikorskiego).					83 336	8 334	8 333	-	16 667
a) wydatki bieżące					83 336	8 334	8 333	-	16 667
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Gmina Tarnobrzeg	2008	2013					
b) wydatki majątkowe					60 000 000	5 749 710	5 916 314	-	11 666 024
					60 000 000	5 749 710	5 916 314	-	11 666 024

8. Odbudowa i remont ulic Jędrala, Węglia, Słomki (wkład własny)	Odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej w trakcie powodzi w 2010 r.	Gmina Tamobrzeg	2012	2013	228 047	45 498	182 549	-	228 047
b) wydatki majątkowe					228 047	45 498	182 549	-	228 047
9. Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema (wkład własny)	Odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej w trakcie powodzi w 2010 r.	Gmina Tamobrzeg	2012	2013	421 366	88 017	333 349	-	421 366
b) wydatki majątkowe					421 366	88 017	333 349	-	421 366
10. Budowa Tamobrzęskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tamobrzegu	Wzrost potencjału gosp. regionu poprzez budowę inkubatora przemysłowo-technologicznego.	Gmina Tamobrzeg	2010	2013	33 000 000	15 152 782	14 660 000	2 143 440	31 946 222
b) wydatki majątkowe					33 000 000	15 152 782	14 660 000	2 143 440	31 946 222
11. Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną (wkład własny)	Renowacja zabytkowego budynku zniszczonego w trakcie powodzi w 2010 r i nadanie funkcji społecznych	Gmina Tamobrzeg	2012	2013	133 420	73 800	59 620	-	133 420
b) wydatki majątkowe					133 420	73 800	59 620	-	133 420
12. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim.	Ożywienie społeczno-gospodarcze obszarów zdegradowanych poprzez rewitalizację terenów po dawnej kopalni siarki i przekształceniu ich w zbiornik machowski	Gmina Tamobrzeg	2011	2013	5 775 000	390 368	2 200 000	3 000 000	5 590 368
b) wydatki majątkowe					5 775 000	390 368	2 200 000	3 000 000	5 590 368
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 płatności wykraczają poza rok budżetowy					10 022 389	3 896 198	3 618 536	1 010 386	8 525 120
- wydatki bieżące					10 022 389	3 896 198	3 618 536	1 010 386	8 525 120
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-
1. Umowa na bieżące utrzymanie dróg	Zapewnienie należytego utrzymania dróg lokalnych w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tamobrzeg	Gmina Tamobrzeg	2011	2014	4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
a) wydatki bieżące					4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
wydatki jednostek budżetowych, w tym:					4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
2. Umowa leasingu samochodu.	Zapewnienie środków transportu w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tamobrzeg	Gmina Tamobrzeg	2010	2013	113 977	39 841	34 295	-	74 136
a) wydatki bieżące					113 977	39 841	34 295	-	74 136
wydatki jednostek budżetowych, w tym:					113 977	39 841	34 295	-	74 136
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					113 977	39 841	34 295	-	74 136
3. Zarządzenie Cmentarzem Komunalnym w Tamobrzegu.	Administrowanie i utrzymanie cmentarza w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tamobrzeg	Gmina Tamobrzeg	2011	2013	411 507	138 411	142 450	-	280 861
a) wydatki bieżące					411 507	138 411	142 450	-	280 861
wydatki jednostek budżetowych, w tym:					411 507	138 411	142 450	-	280 861
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					411 507	138 411	142 450	-	280 861
4. Umowa na usuwanie pojazdów z drogi	Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na podstawie dyspozycji policjanta lub strażnika miejskiego	Gmina Tamobrzeg	2011	2014	92 471	30 824	30 824	20 549	82 197
a) wydatki bieżące					92 471	30 824	30 824	20 549	82 197
wydatki jednostek budżetowych, w tym:					92 471	30 824	30 824	20 549	82 197
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					92 471	30 824	30 824	20 549	82 197

5. Umowa na zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy		Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami użytkowymi	Gmina Tarnobrzeg	2011	2014	1 878 644	626 215	626 215	521 845	1 774 275
a) wydatki bieżące	1 878 644					626 215	626 215	521 845	1 774 275	
wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 878 644					626 215	626 215	521 845	1 774 275	
6. Umowa na utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Tarnobrzeg	1 878 644					626 215	626 215	521 845	1 774 275	
a) wydatki bieżące	3 313 862	1 656 931	1 380 776	-	3 037 707					
wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 313 862	1 656 931	1 380 776	-	3 037 707					
	3 313 862	1 656 931	1 380 776	-	3 037 707					
	3 313 862	1 656 931	1 380 776	-	3 037 707					