

Zarządzenie Nr 349 / 2011  
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg  
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2012 – 2026.

Na podstawie art. 230 pkt. 1 i 2 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:**

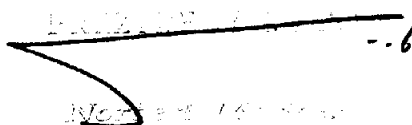
**§ 1**

Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzeg na lata 2012 – 2026, który stanowi załącznik do zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miasta Tarnobrzeg.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 --6  
Naczelnik Miasta Tarnobrzeg

**Uchwała Nr  
Rady Miasta Tarnobrzeg  
z dnia**

**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 52.773.789 zł z tego:
    - na rok 2013 – 26.280.039 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 których 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.

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

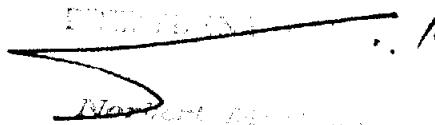
*Dariusz Kołek*

## 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. ) 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.

 .. /  
Marszałek Powiatu ..



## ZALĄCZNIK NR 1

LP	Wykaz ogólnienia	2023	2024	2025	2026
1	2	1 030	1 030	1 030	1 029
1	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLNE</b>	<b>249 032 702</b>	<b>256 048 926</b>	<b>263 285 778</b>	<b>270 491 940</b>
	(1+2)				18
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>244 734 859</b>	<b>251 652 233</b>	<b>258 787 387</b>	<b>265 590 874</b>
	w tym:				
a	podatki i opłaty lokalne	29 686 657	30 369 450	31 067 947	31 782 510
b	w tym podatek od nieruchomości	21 795 067	22 286 354	22 809 170	23 333 781
	dochody z mienia (nałemu w.u.a.9)	6 050 804	6 232 326	6 419 298	6 605 458
c	udziały w podatkach	63 879 463	65 795 847	67 769 722	69 735 044
	dochodów budżetu państwa				
d	pozostałe dochody	11 161 698	11 495 550	11 841 447	12 184 849
e	subwencje	102 975 624	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				
2.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 297 843</b>	<b>4 386 693</b>	<b>4 497 817</b>	<b>4 601 268</b>
	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 PUV w Prawo Własności	39 107	40 006	40 926	41 867
II.	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLNE</b>	<b>235 502 746</b>	<b>240 919 309</b>	<b>246 460 453</b>	<b>252 129 044</b>
	(1+2)				1 023
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>213 097 904</b>	<b>217 992 078</b>	<b>223 006 857</b>	<b>228 136 015</b>
	w tym:				
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 782 651	100 031 652	102 332 380	104 696 025
b	obsługa długu (odssetki)	3 359 000	2 547 000	1 639 000	631 000
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów				
	JST	47 861 156	48 271 963	48 692 218	49 122 139
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (a+b)</b>	<b>22 410 842</b>	<b>22 926 231</b>	<b>23 453 596</b>	<b>23 993 029</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 410 842	22 926 231	23 453 596	23 993 029
	w tym: ze środków Unii Europejskiej				
b	zakup akcji i udziałów				
III.	Wynik budżetu (I - II)	13 529 956	16 129 617	16 804 725	18 362 898
IV.	<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>14 030 044</b>	<b>13 286 773</b>	<b>16 495 275</b>	
	(1+2+3+4+5)				
1.	nadwyżka budżetowa/deficyt / wolne środki /				
2.	pożyczki				
3.	Kredyty	14 030 044	13 286 773	16 495 275	
4.	papierny wartościowe				
	wymilowane przez gminę				
5.	Inne ** (prywatyzacja				
	z pkt. IV przypadające do				
	spłaty w roku, którym				
	zostały zaciągnięte				
V.	<b>Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>27 560 000</b>	<b>28 416 390</b>	<b>33 300 000</b>	<b>10 512 092</b>
	(1+2+3)				
1.	spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotyczących funkcjonalnych	27 560 000	28 416 390	33 300 000	10 512 092
2.	inne				
3.	spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki				
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 642 965</b>	<b>33 659 215</b>	<b>35 760 504</b>	<b>37 754 659</b>



## ZALĄCZNIK NR 2

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026
1	DEBICZNA NA POCCZATEK ROKU	55 976 390	42 446 434	27 316 817	10 512 092
2	ROZCHODY	27 560 000	28 416 390	33 300 000	10 512 092
3	PRZYCHODY	14 030 044	13 286 773	16 495 275	
4	DEBICZNA NA KONIEC ROKU	42 446 434	27 316 817	10 512 092	
5	ZMIANA ZADUZENIA	13 529 956	15 129 617	16 804 725	10 512 092
6	SPOSOB SFINANSOWANIA SPŁATY DEBICZNY				
6.1	dochody własne				
6.2	nadwyżka budżetowa	13 529 956	15 129 617	16 804 725	10 512 092
6.3	wolne środki				
6.4	prywatyzacja majątku				
6.5	kredyt	14 030 044	13 286 773	16 495 275	
6.6	pożyczka				
6.7	emisja obligacji				

WYSZCZEGÓLNIENIE		2023	2024	2025	2026
1.	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	18 362 896
1	Spłata zaciągniętych kredytów	13 529 956	15 129 617	16 804 725	10 512 092
III.	SPOSOB SFINANSOWANIA DEFICYTU				
B/	Przychody				
1	Kredyty				
2	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
3	Wolne środki				





LP	WYSZCZEGÓLNIENIE				
		2023	2024	2025	2026
1	ROZCHODY	27 560 000	28 416 990	33 300 000	10 512 092
2	ODSETKI OD KREDYTÓW	3 359 000	2 547 000	1 639 000	631 000
3	DOCHODY OGÓLNE BUDŻETU	249 032 702	256 048 926	263 265 178	270 491 940
4	WSPÓŁCZYNNIK (1+2)/3	0,1242	0,1209	0,1327	0,0412
5	DOCHODY BIEŻĄCE	244 734 859	251 652 233	258 767 361	265 890 674
6	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	4 258 736	4 366 687	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	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 3 OSTATNICH LAT	0,1362	0,1400	0,1442	0,1485
11	ROZNICA (4-10)	0,0121	0,0191	0,0114	0,1073
12	RELACJA Z ART. 243 ZACHOWANĄ (1=1AKI)	1	1	1	1
13	NADWYŻKA OPERACYJNA	31 642 955	33 639 215	35 760 504	37 754 639

## 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 26.955.192 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 23 inwestycji, a wydatki majątkowe w sumie zamkną się kwotą 65.404.578 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 zaplanowano środki w postaci wkładu własnego gminy w odniesieniu do projektów, które są w trakcie składania wniosków do konkursów np.:

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

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	2012			2013			2014			Limit zobowiązań
			od	do											
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>															
- wydatki bieżące					109 371 872	25 246 508	29 898 575	6 153 826	61 298 909						
- wydatki majątkowe					10 596 872	3 953 648	3 675 980	1 010 386	8 640 014						
1) Programy, projekty lub zadania (razem)					98 775 000	21 292 860	26 222 595	5 143 440	52 658 895						
- wydatki bieżące					99 349 483	21 350 310	26 280 039	5 143 440	52 773 789						
- wydatki majątkowe					574 483	57 450	57 444	-	114 894						
a) Programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					98 775 000	21 292 860	26 222 595	5 143 440	52 658 895						
- wydatki bieżące					99 349 483	21 350 310	26 280 039	5 143 440	52 773 789						
- wydatki majątkowe					574 483	57 450	57 444	-	114 894						
1. Partnerski Projekt Comenius					98 775 000	21 292 860	26 222 595	5 143 440	52 658 895						
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					80 258	8 026	8 025	-	16 051						
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					80 258	8 026	8 025	-	16 051						
3. Partnerski Projekt Comenius					80 258	8 026	8 025	-	16 051						
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					84 256	8 426	8 425	-	16 851						
4. Partnerski Projekt Comenius Regio					84 256	8 426	8 425	-	16 851						
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					160 907	16 091	16 090	-	32 181						
5. Partnerski Projekt Comenius					160 907	16 091	16 090	-	32 181						
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					85 468	8 547	8 546	-	17 093						
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					85 468	8 547	8 546	-	17 093						
6. Partnerski Projekt Comenius					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					83 336	8 334	8 333	-	16 667						
6. Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarobrzeg (ul. Sienkiewicza i ul. Sikorskiego).					83 336	8 334	8 333	-	16 667						
b) wydatki majątkowe					60 000 000	5 749 710	9 372 595	-	15 122 305						
					60 000 000	5 749 710	9 372 595	-	15 122 305						

7. Budowa Tarnobrzckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu		Wzrost potencjału gosp. regionu poprzez budowę inkubatora przemysłowo-technologicznego.	Gmina Tarnobrzeg	2010	2013	33 000 000	15 152 782	14 650 000	2 143 440	31 946 222
b) wydatki majątkowe		Ozyskanie społeczno-gospodarcze obszarów zdegradowanych poprzez rewitalizację terenów po dawnej kopalni siarki i przekształceniu ich w zbiornik maclowski	Gmina Tarnobrzeg	2011	2013	33 000 000	15 152 782	14 650 000	2 143 440	31 946 222
b) wydatki majątkowe						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 Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	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
statutowych jednostek budżetowych						4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
2. Umowa leasingu samochodów.		Zapewnienie środka transportu w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2010	2013	4 211 928	1 403 976	1 403 976	467 992	3 275 944
a) wydatki bieżące						113 977	39 841	34 295	-	74 136
wydatki jednostek budżetowych, w tym:						113 977	39 841	34 295	-	74 136
statutowych jednostek budżetowych						113 977	39 841	34 295	-	74 136
3. Zarządzenie Cmentarzem Komunalnym w Tarnobrzegu.		Administrowanie i utrzymanie cmentarza w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	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
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 policjanata lub strażnika miejskiego	Gmina Tarnobrzeg	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
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:						1 878 644	626 215	626 215	521 845	1 774 275
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		Utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Tarnobrzeg	Gmina Tarnobrzeg	2011	2013	3 313 862	1 656 931	1 380 776	-	3 037 707
a) wydatki bieżące						3 313 862	1 656 931	1 380 776	-	3 037 707
wydatki jednostek budżetowych, w tym:						3 313 862	1 656 931	1 380 776	-	3 037 707
statutowych jednostek budżetowych						3 313 862	1 656 931	1 380 776	-	3 037 707