

UZASADNIENIE

DO

***PROJEKTU
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY TARNÓW***

na 2013 rok

n

WSTĘP

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2013 r. opracowano w oparciu o:

- obowiązujące w tym zakresie przepisy,
- informacje Ministra Finansów,
- informacje Wojewody Małopolskiego,
- informacje Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie,
- własne szacunki prognozowanych dochodów,
- własne szacunki planowanych wydatków,
- szacunki dochodów i wydatków przedłożone przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Tarnów.

Minister Finansów pismem z dnia 10 października 2012 r. Nr ST3/4820/9/2012 poinformował Wójta Gminy Tarnów o projektowanych na 2013 r. kwotach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r.,
- projektowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok, stanowiącym dochód budżetu państwa.

Jednocześnie Minister Finansów poinformował o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 r., które były pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r. Zgodnie z otrzymaną informacją przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 % ,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, tj. pozostaje na poziomie 2012 r.

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2013 r. oparto na wielkościach prognozowanych i szacowanych wpływów dochodów oraz ich rozdysponowaniu w sposób umożliwiający sfinansowanie niezbędnych wydatków bieżących i majątkowych w celu poprawy infrastruktury oraz rozwoju i modernizacji obiektów stanowiących własność Gminy Tarnów.



DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2013 rok opracowano w szczególności określonej w art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z art. 235 ust. 1 powyższej ustawy w uchwale budżetowej dokonuje się podziału dochodów na bieżące oraz majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Tabelaryczne zestawienie planowanych dochodów sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.).

Podstawowe regulacje dotyczące dochodów gmin stanowi *ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.). Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok dochody można podzielić na trzy podstawowe grupy:

| GŁÓWNE GRUPY DOCHODÓW | WYSZCZEGÓLNIENIE | |
|--|---|----------------------|
| Dochody własne | Podatki przyznane gminom jako dochody własne | |
| | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | |
| | Opłaty przyznane gminom jako dochody własne | |
| | Dochody z majątku gminy | |
| | Inne dochody należne gminom na podstawie odrębnych przepisów | |
| | Razem | 31 041 981,00 |
| Subwencje ogólne | Część oświatowa subwencji ogólnej | |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | |
| | Razem | 22 078 025,00 |
| Dotacje oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | |
| | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | |
| | Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin | |
| | Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST | |
| | Dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich | |
| | Razem | 10 624 901,38 |
| Planowane dochody ogółem na 2013 r. (w zł) | Razem | 63 744 907,38 |

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2013 rok oszacowano w łącznej kwocie **63 744 907,38 zł**. Planowana kwota na 2013 rok jest niższa od planu dochodów roku bieżącego o 6,50 %, aktualnego na dzień sporządzenia projektu. Planowane dochody budżetu Gminy Tarnów na 2013 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.



| | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Dział 010 | ROLNICTWO I ŁOWICTWO | 892 247,69 zł |
|------------------|-----------------------------|----------------------|

Na planowaną w 2013 roku kwotę dochodów w dziale **010 - „Rolnictwo i łowiectwo”** w wysokości **1 305 272,00 zł** składają się:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek podstawowy budżetu Gminy Tarnów przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Plan na 2013 rok oszacowano na **1 595,00 zł** - w nieznacznie wyższej kwocie w stosunku do wykonania planu w roku bieżącym,
- dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” w łącznej kwocie **890 652,69 zł** (Umowa o przyznanie pomocy Nr 00076-6921-UM0600045/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawarta w dniu 31.03.2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Tarnów).

| | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|
| Dział 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 40 500,00 zł |
|------------------|-----------------------------|---------------------|

Źródłem planowanych dochodów na 2013 r. w dziale **600 - „Transport i łączność”** są dochody realizowane z tytułu opłaty uiszczanej za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu na 2013 rok wynosi **40 000,00 zł**. Planowana kwota oszacowana została na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W niniejszym zakresie zaplanowano również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości **500,00 zł**.

| | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------|
| Dział 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 608 200,00 zł |
|------------------|--------------------------------|----------------------|

W strukturze planu dochodów w dziale **700 - „Gospodarka mieszkaniowa”** znajdują się :

- planowane wpływy z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- opłaty za media,
- wpływy z opłat za umieszczanie ogłoszeń i reklam na tablicach informacyjnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Dochody z tytułu *opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* na 2013 r. zaplanowano zgodnie z szacowanymi należnościami budżetu Gminy Tarnów z niniejszego tytułu tj. w kwocie **18 000,00 zł**.

Najem i dzierżawa składników majątkowych to główne źródło dochodów w dziale **700 - „Gospodarka mieszkaniowa”**. W roku 2013 przewiduje się uzyskać dochody z tego tytułu na łączną kwotę **296 200,00 zł**. Planowane do realizacji wpływy oszacowano na podstawie wykazu umów najmu lokali użytkowych, najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżaw. Główne źródło dochodów stanowią tutaj czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji w 2013 roku dochodów w niniejszym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

| Treść | Kwota planowanych dochodów na 2013 rok w złotych |
|--|--|
| Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych | 222 570,00 |
| Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych | 67 030,00 |
| Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach komunalnych | 6 600,00 |
| RAZEM | 296 200,00 |

Opłaty za media w 2013 roku planuje się w wysokości **40 000,00 zł**. Kwotę dochodów z niniejszego tytułu skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z tytułu umieszczania ogłoszeń i reklam na tablicach informacyjnych oszacowano w kwocie **3 000,00 zł**.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kolejne źródło dochodów w dziale **700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**. Na rok 2013 oszacowano je w łącznej wysokości **250 000,00 zł**.

Planowane na 2013 rok odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych oraz dzierżaw wynoszą **1 000,00 zł**. Przyjęta do planu kwota zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

| | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|
| Dział 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 30 000,00 zł |
|------------------|-----------------------------|---------------------|

Główne źródło planowanych dochodów na 2013 rok w dziale **710 – „Działalność usługowa”** w wysokości **30 000,00 zł** stanowią opłaty uiszczane za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach w miejscowościach Błonie, Koszyce Małe, Tarnowiec i Wola Rzędzińska. Dochody realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr XIII/119/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. Planowaną kwotę na 2013 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2012 r.

| | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------|
| Dział 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 139 933,00 zł |
|------------------|--------------------------------|----------------------|

Główne źródło planowanych na 2013 rok dochodów w dziale **750 – „Administracja publiczna”** stanowią dwie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na:

- administrację rządową w wysokości - **114 283,00 zł**,
- kwalifikację wojskową w wysokości - **600,00 zł**.

O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.13.2012 z dnia 23.10.2012 r.

Drugim źródłem planowanych na 2012 rok dochodów w dziale **750 – „Administracja publiczna”** są dochody realizowane z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku administracji zajmowanego przez Jednostki Organizacyjne Gminy tj. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. Na rok 2012 zaplanowano dochody z tego tytułu w łącznej wysokości **25 000,00 zł**. Założony plan oszacowano na podstawie wpływów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Ostatnia grupa dochodów to wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Założony plan w wysokości **50,00 zł** oszacowano na podstawie wykonania planu w roku bieżącym.

| | | | |
|--------------|------------|---|--------------------|
| Dział | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 900,00 zł |
|--------------|------------|---|--------------------|

Źródło planowanych dochodów na 2013 rok w dziale **751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zadaniem realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie. O wysokości dotacji na 2013 rok w kwocie **3 900,00 zł** poinformował Wójta Gminy Tarnów Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie pismem Nr DTA-3101-14/12 z dnia 22 października 2012 roku. Kwota planowanej dotacji w porównaniu do roku bieżącego została zwiększona o 100,00 zł.

| | | | |
|--------------|------------|---|----------------------|
| Dział | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 650 800,00 zł |
|--------------|------------|---|----------------------|

Źródłem planowanych na 2013 rok dochodów w dziale **754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.13.2012 z dnia 23.10.2012 r. Kwota planowanej dotacji w porównaniu do roku bieżącego zwiększyła się o 500,00 zł.

Drugim źródłem planowanych na 2013 rok dochodów w dziale **754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** są wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Na rok 2013 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości **650 000,00 zł**.

| | | | |
|--------------|------------|---|-------------------------|
| Dział | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 28 698 373,00 zł |
|--------------|------------|---|-------------------------|

W strukturze planowanych dochodów w dziale **756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** znajdują się:

1. wpływy podatkowe z tytułu:

- a/ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- b/ podatku od nieruchomości,
- c/ podatku rolnego,
- d/ podatku leśnego,
- e/ podatku od środków transportowych,
- f/ podatku od spadków i darowizn,
- g/ podatku od czynności cywilnoprawnych,
- h/ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

i/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków

2. udziały Gminy Tarnów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

a/ podatek dochodowy od osób fizycznych,

b/ podatek dochodowy od osób prawnych.

3. Wpływy z opłat z tytułu:

a/ opłaty skarbowej,

b/ opłaty eksploatacyjnej,

c/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

d/ opłat realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska,

e/ opłaty cmentarnej za pozostawienie grobu na kolejny okres 20-letni,

f/ opłaty związanej z organizowaniem odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Planowane na 2013 rok dochody w dziale **756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** stanowią kwotę **28 698 373,00 zł**, tj. 43,06 % ogółu planowanych dochodów na 2013 r. Oszacowano je w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, własne szacunki liczbowe, przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz informację Ministra Finansów.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych przez osoby fizyczne, prawne jak też inne jednostki organizacyjne na 2013 rok planuje się w wysokości **11 678 446,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

| Treść | Planowane dochody na 2013 r. (w zł) | | |
|---|---|---------------------|----------------------|
| | A | B | A+B |
| | osoby prawne i inne jednostki organizacyjne | osoby fizyczne | Ogółem |
| Podatek od nieruchomości | 7 936 214,00 | 1 714 597,00 | 9 650 811,00 |
| Podatek rolny | 53 665,00 | 712 841,00 | 766 506,00 |
| Podatek leśny | 5 331,00 | 18 063,00 | 23 394,00 |
| Podatek od środków transportowych | 70 972,00 | 337 463,00 | 408 435,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 61 000,00 | 420 000,00 | 481 000,00 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300,00 | 20 000,00 | 21 300,00 |
| RAZEM | 8 380 482,00 | 3 297 964,00 | 11 678 446,00 |

Najwyższą pozycję dochodową w tej grupie stanowi **podatek od nieruchomości**. Planowane dochody z tego tytułu na 2013 r. /kolejno od osób prawnych i od osób fizycznych/ według wielkości aktualnych na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej przedstawiają zamieszczone poniżej tablice.

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2013 ROK
OSOBY PRAWNE**

| L p | Rodzaj nieruchomości | Stawka na 2013 r. (w zł) | Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/ | Planowany wymiar podatku na 2013 r. (w zł) |
|-----|---|--|--|---|
| 1 | Od budynków mieszkalnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej | 0,51 | 10 042,98 | 5 121,92 |
| 2 | Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m ² powierzchni użytkowej | ½ x 18,20 (do 2,20m) 18,20 (pow. 2,20m) | 18 93 489,05 | 163,80 1 701 500,71 |
| 3 | Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m ² powierzchni użytkowej | --- | --- | --- |
| 4 | Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej | 3,60 | 1 262,68 | 4 545,65 |
| 5 | Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1m ² powierzchni użytkowej | 4,70 | 1 571,16 | 7 384,45 |
| 6 | Od wartości budowli | 2 % | 260 048 065,00 | 5 200 961,30 |
| 7 | Od gruntów: A/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m ² powierzchni | 0,70 | 1 366 487,31 | 956 541,12 |
| | B/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - od 1 m ² powierzchni | 0,23 | 260 848,07 | 59 995,06 |
| | RAZEM | --- | --- | 7 936 214,01 |

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2013 ROK
OSOBY FIZYCZNE**

| Lp | Rodzaj nieruchomości | Stawka na 2013 r. (w zł) | Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/ | Planowany wymiar podatku na 2013 r. (w zł) |
|--------------|---|-----------------------------|--|---|
| 1 | Od budynków mieszkalnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej | 0,49 | 571 461,19 | 280 015,98 |
| | | ½ x 0,49 | 126 032,76 | 30 878,03 |
| 2 | Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m ² powierzchni użytkowej | 17,50 (pow. 2,20m) | 38 997,99 | 682 464,83 |
| | | ½ x 17,50 (do 2,20m) | 1 645,20 | 14 395,50 |
| 3 | Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m ² powierzchni użytkowej | 6,00 | 452 | 2 712,00 |
| 4 | Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej | 3,50 (pow. 2,20m) | 541,72 | 1 896,02 |
| | | ½ x 3,50 (do 2,20m) | 78,00 | 136,50 |
| 5 | Od pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1 m ² powierzchni użytkowej | 4,50 (pow. 2,20m) | 69 934,83 | 314 706,74 |
| | | ½ x 4,50 (do 2,20m) | 7 452,86 | 16 768,94 |
| 6 | Od wartości budowli | 2 % | 1 370 905,45 | 27 418,11 |
| 7 | Od gruntów: A/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m ² powierzchni | 0,70 | 231 707,57 | 162 195,30 |
| | | 0,22 | 822 770,27 | 181 009,46 |
| RAZEM | | | | 1 714 597,41 |

Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych na 2013 r. ustalono również na podstawie danych aktualnych na dzień sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej. Cena skupu żyta przyjęta do sporządzenia prognozowanych wpływów z podatku rolnego wynosi 50,00 zł za 1 dt - Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XIII/131/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012. Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku rolnego na 2013 rok planuje się w wysokości **766 506,25 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawiają zamieszczone poniżej tablice.

PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2013 ROK - OSOBY PRAWNE

| Stawka | Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/ | Planowany wymiar podatku na 2013 r. (w zł) |
|--|--|--|
| Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego | 422,88 ha x 125,00 zł | 52 860,00 |
| Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego | 3,22 ha x 250,00 zł | 805,00 |
| RAZEM | | 53 665,00 |

PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2013 ROK - OSOBY FIZYCZNE

| Stawka | Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/ | Planowany wymiar podatku na 2013 r. (w zł) |
|--|--|--|
| Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego | 2748,51 ha x 125,00 zł | 343 563,75 |
| Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego | 1477,11 ha x 250,00 zł | 369 277,50 |
| RAZEM | | 712 841,25 |

Planowane na 2013 rok wpływy dochodowe z tytułu **podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych** podobnie jak w powyższym przypadku zostały skalkulowane na bazie aktualnych danych na dzień sporządzenia projektu. Stawkę podatku leśnego przyjmuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy. Rada Gminy w tym zakresie nie stosowała obniżek.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określił średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r. stanowiącą podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2012 rok w kwocie 186,68 zł za 1 m³.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku leśnego na 2013 rok planuje się w wysokości **23 394,71 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

PLANOWANY WYMIAR PODATKU LEŚNEGO NA 2013 ROK - OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE

| Stawka | Treść | Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/ | Planowany wymiar podatku na 2013 r. w złotych |
|---|---|--|---|
| 186,68 zł x 0,220 m ³ = 41,07 zł | Osoby prawne minus 50 % zwolnienia z tytułu lasów ochronnych = planowany wymiar | 259,61 ha x 41,07 zł – 50% | 5 331,09 |
| | Osoby fizyczne minus 50 % zwolnienia z tytułu lasów ochronnych = planowany wymiar | 879,65 ha x 41,07 zł – 50% | 18 063,62 |
| RAZEM PLANOWANY WYMIAR | | | 23 394,71 |

W projekcie uchwały budżetowej skalkulowane wpływy podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego przyjęto w wielkościach zaokrąglonych do pełnych dziesiątek złotych.

Podatek od środków transportowych na 2013 rok zaplanowano w łącznej kwocie **408 435,00 zł**, z tego:

- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **70 972,00 zł**,
- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby fizyczne – **337 463,00 zł**.

Planowane na 2013 rok wpływy dochodowe z tytułu podatku od środków transportowych szacowane są na poziomie stawek oraz wymiaru podatku od środków transportowych aktualnego na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej. Dane dotyczące samochodów celem naliczenia podatku przekazywane są do Wójta Gminy przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr 240, poz. 2061 z późn. zm.).

Plan **podatku od spadków i darowizn** od osób fizycznych na 2013 rok wynosi **75 000,00 zł**. Założony plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2012 roku. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768). Zgodnie z powyższą ustawą obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Planowanie wpływów dochodowych z tego tytułu wynika z szacunków z uwagi na uzależnienie wysokości podatku od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych. Podatek odprowadzany jest na rachunek urzędów skarbowych, a następnie podlega przekazaniu na rachunek podstawowy budżetu Gminy Tarnów.

Wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2012 r., tj. w kwocie **481 000,00 zł**, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **61 000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby fizyczne – **420 000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- *umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,*
- *umowa pożyczki,*
- *umowa darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,*
- *umowa dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,*
- *umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,*
- *umowy majątkowe małżeńskie,*
- *ustanowienie hipoteki,*
- *ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz służebności,*
- *umowa depozytu nieprawidłowego,*
- *umowa spółki.*

Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn tak również w podatku od czynności cywilnoprawnych organem podatkowym jest urząd skarbowy, który przekazuje

zrealizowane dochody na rachunek podstawowy budżetu gminy. Ustalenie planu dochodów w prawidłowej wysokości w tym przypadku jest również szacunkowe z uwagi na brak przedmiotu opodatkowania. Odchylenia od przyjętej wielkości będą korygowane w trakcie realizacji planu dochodów w 2013 roku.

Wpływy z tytułu **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł. Planowana wielkość została oszacowana na bazie przewidywanego wykonania za rok 2012. Utracone dochody dla jst z tytułu zwolnień określone są w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Z przedmiotowego zwolnienia w roku bieżącym korzystał jeden podmiot składający deklarację na podatek od nieruchomości.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 2013 rok w kwocie **21 300,00 zł**, z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **1 300,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby fizyczne – **20 000,00 zł**.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw na 2013 rok planuje się w łącznej wysokości **1 853 000,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów tej grupy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

| Treść | Planowane na 2013 r. dochody w zł |
|---|-----------------------------------|
| Wpływy z opłaty skarbowej | 37 000,00 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 320 000,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 210 000,00 |
| Wpływy z opłat cmentarnych za pozostawienie grobu na kolejny okres 20-letni | 30 000,00 |
| Wpływy z opłat związanych z organizowaniem odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. | 1 250 000,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| RAZEM | 1 853 000,00 |

Wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** pobieranej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) proponuje się przyjąć do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2012 r. tj. w kwocie **37 000,00 zł**.

Zaplanowane na 2013 rok dochody z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą **320 000,00 zł**. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej wielkość jest na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2012 roku. Do uiszczania opłaty eksploatacyjnej zobowiązane są podmioty prowadzące na terenie Gminy działalność polegającą na pozyskiwaniu surowców naturalnych. Należy zaznaczyć, że zaplanowanie dochodów z tego tytułu w prawidłowej wysokości na cały rok jest również szacunkowe, ponieważ wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od wydobytej kopaliny. Płatnikami tej opłaty są w szczególności:

- *Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.*
- *„LEIER” Polska S.A. w Woli Rzędzińskiej.*

Planowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów dochody z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planuje się na 2013 rok w kwocie **210 000,00 zł**. Planowane dochody z tego tytułu po stronie wydatkowej w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Kolejne źródło dochodów stanowią wpływy z opłat cmentarnych za pozostawienie grobu na kolejny okres 20-letni realizowane na podstawie Uchwały Nr XIII/119/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. Planowana na 2013 r. kwota wynosi **30 000,00 zł**.

Wpływy z opłat związanych z organizowaniem odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zaplanowano w kwocie **1 250 000,00 zł**. Dochody z tego tytułu będą realizowane na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), a także planowanych do podjęcia w miesiącu grudniu br. Uchwał Rady Gminy Tarnów.

Wpływy z różnych opłat planowanych do uzyskania w 2013 r. tj. opłat za wydawanie materiałów przetargowych, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłat komorniczych, itp. wynoszą **6 000,00 zł**. Planowana kwota na rok 2013 została przyjęta na bazie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Planowane wpływy z tytułu **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** na 2013 rok skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2012 r., tj. w kwocie **9 500,00 zł**. Odsetki od nieterminowych wpływów podatku dochodowego pobieranego na podstawie karty podatkowej zaplanowano w kwocie **100,00 zł**.

O wysokości planowanych **udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych** poinformował Wójta Gminy Tarnów Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. Zgodnie z otrzymaną informacją kalkulowana na 2013 r. kwota udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **14 792 327,00 zł**. Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 roku wynosić będzie 37,42 %. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej kwota jest zgodna z kwotą wynikającą z niniejszej informacji. Należy zaznaczyć, że podana przez Ministerstwo Finansów wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wysokość **udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** stanowiącym dochód budżetu państwa przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. w kwocie **365 000,00 zł**.

| | | |
|------------------|--------------------------|-------------------------|
| Dział 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 22 118 025,00 zł |
|------------------|--------------------------|-------------------------|

W dziale **758 – „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. poinformował Wójta Gminy Tarnów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok.

Projektowane wielkości na 2013 rok w porównaniu do kwot uchwalonych na 2012 rok dla Gminy Tarnów przedstawiają się następująco:

| Treść | W złotych | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| | A | B | C |
| | Plan na 2013 r. | Plan na 2012 r. (uchwała budżetowa) | Zmiana planu /A-B/ |
| I Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 222 174,00 | 3 050 757,00 | + 171 417,00 |
| Z tego: | | | |
| a/ kwota podstawowa | 3 222 174,00 | 3 050 757,00 | + 171 417,00 |
| b/ kwota uzupełniająca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II Część równoważąca subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III Część oświatowa subwencji ogólnej | 18 855 851,00 | 18 889 556,00 | - 33 705,00 |
| RAZEM (I+II+ III) | 22 078 025,00 | 21 940 313,00 | + 137 712,00 |

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.) naliczenia planowanych kwot **części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r.** dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r. W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o 2,90 % w związku z planowanym zwiększeniem liczby uczniów od 1 września 2013 r. wynikającym z prognozowanego wzrostu liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego stanowi podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r. Został on określony na podstawie:

- danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2011 r. i 10 października 2011 r.) i zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych statystycznych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części subwencji oświatowej i kwoty uzupełniającej części subwencji oświatowej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 2,90 %;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot uzupełniającej części subwencji oświatowej i części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.

Należy zaznaczyć, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczania planowanych na 2013 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2013 r.

wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Gminie Tarnów przysługuje na 2013 rok wyłącznie kwota podstawowa subwencji wyrównawczej, gdyż dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwota uzupełniająca nie przysługuje Gminie Tarnów z uwagi na wyższą gęstość zaludnienia od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 123,25 osoby na 1 km², natomiast gęstość zaludnienia w Gminie Tarnów wynosi 296,68 osób na 1 km².

Ostatnie źródło planowanych na 2013 rok dochodów w dziale **758 – „Różne rozliczenia”** stanowią odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, który został wyłoniony w wyniku przetargu do prowadzenia obsługi bankowej budżetu gminy. Planuje się również lokować nadwyżkę środków pieniężnych w innych bankach w formie lokat terminowych- kryterium stanowi wysokość oferowanego oprocentowania. Założony plan dochodów z tego tytułu na 2013 rok wynosi **40 000,00 zł.**

| | | | |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| Dział | 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 1 151 598,00 zł |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|

Źródło planowanych na 2013 rok dochodów w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** stanowią wpływy z tytułu opłat rodziców za świadczenia usług w dwóch przedszkolach publicznych działających na terenie Gminy Tarnów. Wysokość pobieranych opłat określona jest Uchwałą Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w kwocie 1,40 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z danej rodziny opłata wynosi odpowiednio – 1,20 zł za drugie dziecko i 1,00 zł za trzecie.

Wysokość opłaty żywieniowej za jedno dziecko dziennie jest ustalana przez poszczególne placówki i kształtuje się następująco:

- Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze – 4,60 zł dziennie (pełny wymiar), 3,80 zł dziennie (niepełny wymiar),
- Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej – 4,50 zł dziennie (pełny wymiar), 3,40 zł dziennie (niepełny wymiar).

Dochody z tego tytułu na 2013 rok zaplanowano w kwocie **166 000,00 zł.** Oszacowano je w oparciu o iloczyn liczby dzieci przez uchwaloną stawkę opłaty. Na kwotę planowanych dochodów w powyższym zakresie składają się:

| Jednostka | Planowane dochody ogółem | Opłata godzinowa | Opłata za żywienie | Opłata za rytmikę |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej | 74 000,00 | 25 000,00 | 42 000,00 | 7 000,00 |
| Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze | 92 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 7 000,00 |
| RAZEM | 166 000,00 | 60 000,00 | 92 000,00 | 14 000,00 |

Wstępny szacunek planowanych dochodów w powyższym zakresie nie jest jednak równoznaczny z faktycznym pobytem dzieci w przedszkolach, co z pewnością spowoduje korektę ustalonego planu w trakcie realizacji budżetu.

Kolejne źródło dochodów w dziale **801 - „Oświata i wychowanie”** stanowią dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie dzieci ze stołówek szkolnych. Założony na 2013 rok plan dochodów z tego tytułu wynosi **493 000,00 zł** i został ustalony w oparciu o iloczyn ilości zapisanych dzieci przez ustaloną stawkę żywieniową. Łączna kwota dochodów w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Nazwa Jednostki | Kwota (w zł) |
|-----------------------------|-------------------|
| SP w Łękawce | 55 000,00 |
| SP w Porębie Radlnej | 35 000,00 |
| SP Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 57 000,00 |
| SP w Zgłobicach | 106 000,00 |
| ZSP w Koszycach Wielkich | 58 000,00 |
| ZSP w Tarnowcu | 72 000,00 |
| ZSP w Zbylitowskiej Górze | 45 000,00 |
| ZSP w Woli Rzędzińskiej | 65 000,00 |
| RAZEM | 493 000,00 |

Źródłem dochodów planowanych na 2013 r. jest dotacja otrzymywana z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **310 000,00 zł** tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów. Powyższa kwota dotacji została zaplanowana w oparciu o wykonanie planu w roku bieżącym.

Kolejne źródło dochodów w dziale **801 - „Oświata i wychowanie”** stanowią dochody realizowane w Jednostkach oświatowych. Zaplanowana kwota **20 073,00 zł** obejmuje dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – **5 350,00 zł**, opłat za media – **5 277,00 zł**, wpływy z różnych dochodów w kwocie – **4 596,00 zł**, wpływy z różnych opłat – **230,00 zł** oraz odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym – **4 620,00 zł**.

W rozdziale **80195 - „Pozostała działalność”** zaplanowano dwie dotacje celowe na kontynuację programu z udziałem środków europejskich:

- projekt „Piramida Wiedzy” realizowany w Przedszkolu Publicznym w Woli Rzędzińskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, Działanie 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich*. Planowana wysokość dotacji na rok 2013 wynosi **13 485,00 zł** (Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.05.00-12-611/11-00);
- projekt „Uniwersytet Małolatów” realizowany przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, Działanie 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*. Planowana wysokość dotacji na rok 2013 wynosi **149 040,00 zł** (Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.02-12-015/11-00).

| | | |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 654 080,00 zł |
|------------------|------------------------|------------------------|

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r. dochody w dziale **852 - „Pomoc społeczna”** stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, jak też dotacje na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

O wysokości planowanych dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.1.13.2012 z dnia 23.10.2012 r. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2013 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

| CEL | w złotych |
|--|---------------------|
| | Plan na 2013 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: | 6 860 900,00 |
| - na zadania zlecone | 6 860 900,00 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W tym: | 51 355,00 |
| - na zadania własne gminy | 17 310,00 |
| - na zadania zlecone | 34 045,00 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: | 77 960,00 |
| - na zadania własne gminy | 77 960,00 |
| Zasiłki stałe W tym: | 163 643,00 |
| - na zadania własne gminy | 163 643,00 |
| Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie W tym: | 220 158,00 |
| - na zadanie własne gminy | 220 158,00 |
| Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie W tym: | 10 232,00 |
| - na zadanie własne gminy | 10 232,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym: | 35 280,00 |
| - na zadania zlecone | 35 280,00 |
| Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach W tym: | 147 862,00 |
| - na zadanie własne gminy | 147 862,00 |
| RAZEM | 7 567 390,00 |

Należy zaznaczyć, że plan dotacji celowych jest poddawany zmianom w ciągu roku budżetowego na podstawie zarządzeń Wojewody Małopolskiego o czym informuje Wójta Gminy Tarnów Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kolejne źródło planowanych dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” to częściowy zwrot kosztów opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości **37 690,00 zł**.

W dziale **852 – „Pomoc społeczna”** zaplanowano dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych tj. zwrot zaliczki alimentacyjnej oraz zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości **45 000,00 zł**.

Ostatnie źródło dochodów planowanych na 2013 rok w dziale **852 – „Pomoc społeczna”** stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości **4 000,00 zł**. Założony plan oszacowano na bazie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2012 r.

| | | |
|------------|--|------------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 343 064,00 zł |
|------------|--|------------------------|

Źródło dochodów na rok 2013 w dziale **900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** stanowią wpływy z tytułu:

- opłat realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) – **130 000,00 zł**,
- umów zawartych z firmami transportowymi na korzystanie z przystanków na terenie Gminy – **20 000,00 zł**,
- opłaty produktowej – **2 500,00 zł** - założony plan przyjęto na bazie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2012 r.,
- umów o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013– **1 190 564,00 zł**.

Zawarte umowy o pomocy finansowej dotyczą następujących miejscowości:

| Sołectwo | Nazwa zadania | Zawarte umowy | Kwota pomocy |
|---------------------------|---|--|---------------------|
| Koszyce Małe | Budowa centrum wsi Koszyce Małe wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia | Umowa nr 00196-6922-UM0600100/11 z dnia 23.08.2011 r. | 399 856,00 |
| Radlna | Zagospodarowanie terenu centrum wsi Radlna w sąsiedztwie Budynku wielofunkcyjnego na przestrzeń społeczno-rekreacyjną | Umowa nr 00195-6922-UM0600093/11 z dnia 23.08.2011 r. Aneks nr 1 z dnia 23.11.2011 r. | 410 269,00 |
| Zbylitowska Góra | Zagospodarowanie terenu centrum wsi Zbylitowska Góra na przestrzeń społeczno-rekreacyjną | Umowa nr 00192-6922-UM0600094/11 z dnia 23.08.2011 r. | 380 439,00 |
| RAZEM kwota pomocy | | | 1 190 564,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| Dział 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 23 418,69 zł |
|------------------|---|---------------------|

Źródło dochodów planowanych na 2013 r. w dziale **921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** stanowi dotacja w wysokości **23 418,69 zł** na operację pod nazwą: „Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro – wydanie monografii wsi od prehistorii do współczesności” realizowaną w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Umowa przyznania pomocy nr 01033-6930-UM0640309/12 z dnia 4.10.2012 r.)

| | | |
|------------------|-------------------------|----------------------|
| Dział 926 | KULTURA FIZYCZNA | 390 768,00 zł |
|------------------|-------------------------|----------------------|

Źródło dochodów planowanych na 2013 r. w dziale **926 - „Kultura fizyczna”** stanowią wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z basenu szkolno-rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej – **30 000,00 zł**,
 - umowy o przyznanie pomocy na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Zawadzie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – **360 768,00 zł**.
- Umowa została zawarta 25 lipca 2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Tarnów.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2013 rok oszacowano w łącznej kwocie **63 113 934,69 zł**. Na ogólną strukturę planu wydatków składają się następujące wielkości:

- **wydatki bieżące – 53 950 968,32 zł**

w tym m.in.:

- dotacje z budżetu dla organizacji pożytku publicznego – 497 500,00 zł,
- dotacje z budżetu dla gminnych instytucji kultury – 1 275 060,00 zł,
- dotacje z budżetu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 2 335 675,44 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 535 568,63 zł w tym:
 - Fundusz Sołecki – 66 862,26 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych – 468 706,37 zł,
- koszty obsługi długu publicznego – 1 684 614,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 150 000,00 zł,
- rezerwa ogólna z budżetu na nieprzewidziane wydatki – 300 000,00 zł.

- **wydatki majątkowe – 9 162 966,37 zł**

w tym m.in.:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe jednostek pomocniczych Gminy (Fundusz Sołecki) – 264 431,37 zł,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe – 130 000,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią 85,48 % ogółu planowanych wydatków na 2013 rok, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 14,52 % założonego planu.

Planując wydatki budżetu uwzględniono przede wszystkim realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej. Dużą wagę przywiązuje się do realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu rozwój oraz modernizację i budowę składników mienia komunalnego.

Tabelaryczne zestawienie planu wydatków budżetu Gminy Tarnów sporządzono kolejno w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.). W ramach rozdziałów zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych wyodrębniono następujące grupy:

1. Wydatki majątkowe

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

2. Wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - wydatki na obsługę długu publicznego

- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej
w tym:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane wydatki budżetu Gminy Tarnów na 2013 rok w kolejnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

| | | | |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------|
| Dział | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 885 330,00 zł |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------|

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano na 2013 rok kwotę **885 330,00 zł**. W strukturze planowanych wydatków znajdują się zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków bieżących w kwocie **115 330,00 zł** zaplanowano:

- należną Izbom Rolniczym składkę odprowadzaną w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Planowana kwota wynosi **15 330,00 zł** i została skalkulowana iloczynem przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego i wskaźnika należnych składek,
- środki na wykonanie dróg transportu rolnego, planowana w tym zakresie kwota wynosi **100 000,00 zł** jako udział własny. W rok 2013 Gmina wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie środków na realizację dróg transportu rolnego.

Wydatki majątkowe w niniejszym dziale wynoszą kwotę **770 000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna – **200 000,00 zł**,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka – **400 000,00 zł**,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada – **100 000,00 zł**,
- czyny społeczne – **60 000,00 zł** – w tym z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej – **30 000,00 zł** oraz budowę sieci wodociągowej – **30 000,00 zł**,
- dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni – **10 000,00 zł**.

| | | | |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| Dział | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 328 851,37 zł |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|

W strukturze planu wydatków na 2013 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **2 824 973,00 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **3 503 878,37 zł**. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 55,36 % ogółu planowanych wydatków w omawianym dziale.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę dotacji celowej na realizację warunków porozumienia zawartego z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. Umożliwi to realizację zadania własnego gminy. Na realizację warunków powyższego porozumienia zaplanowano w budżecie Gminy Tarnów na 2013 rok kwotę dotacji w wysokości **1 501 920,00 zł**. Planowana kwota dotacji stanowi 13,41 % udziału w planowanych kosztach funkcjonowania komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Miasta Tarnowa. Została ona przyjęta zgodnie z otrzymaną informacją Prezydenta Miasta Tarnowa – pismo nr ZKM.NK.0710.69.2012 z dnia 25 października 2012 r.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok planowana kwota wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie około 300 km dróg gminnych wynosi **1 323 053,00 zł**.

Na wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – Sołectw na 2013 rok zaplanowano kwotę w wysokości **800 000,00 zł**. W ramach niniejszej kwoty wyodrębniono Fundusz Sołecki w wysokości **331 293,63 zł** zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim. Środki Funduszu Sołeckiego w kwocie **264 431,37 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz podziału łącznej kwoty na Sołectwa zawiera tabela Nr 9 do projektu Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

Kwota wydatków bieżących w wysokości **1 323 053,00 zł** zostanie wydatkowana na następujące cele:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4 000,00 zł**,
- zakup materiałów sypkich (kruszywo, kliniec, żwir) – **100 000,00 zł**,
- zakup prefabrykatów – **100 000,00 zł**,
- transport materiałów sypkich – **100 000,00 zł**,
- najem sprzętu (równiarka, koparka, walec) – **90 000,00 zł**,
- oznakowanie poziome dróg, zakup i montaż znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, prace porządkowe przy drogach gminnych – **40 000,00 zł**,
- bieżące remonty dróg i chodników, remonty nakładek asfaltowych, obsypki poboczy, udroźnianie przepustów, umacnianie skarp – **442 043,00 zł**,
- zimowe odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych - **310 000,00 zł**,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac przy drogach gminnych – **86 510,00 zł**,
- opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników – **10 500,00 zł**,
- prace remontowe i porządkowe realizowane na podstawie umów zlecenia – **40 000,00 zł**.

Planowana na 2013 rok wielkość wydatków majątkowych w dziale 600 – „Transport i łączność” w wysokości **3 503 878,37 zł** przeznaczona jest na następujące zadania:

Drogi publiczne powiatowe – 342 846,07 zł, w tym:

- budowa chodników przy drogach powiatowych – jako udział własny Gminy – **100 000,00 zł**,
- wykonanie projektów technicznych na budowę ścieżek rowerowych w Woli Rzędzińskiej i Błoniu oraz fragmentu chodnika w Zbylitowskiej Górze – **37 500,00 zł**,
- Nowodworze – wykonanie chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 977 do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku DPS – środki Funduszu Sołeckiego – **16 256,78 zł**,
- Poręba Radlna – budowa ścieżki rowerowej na odcinku od szkoły podstawowej do mostu w Radlnej – **122 697,32 zł**, w tym środki Funduszu Sołeckiego 22 697,32 zł. Na realizację zadania planuje się złożenie wniosku o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013,
- Radlna – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1401 K – środki Funduszu Sołeckiego – **20 445,97 zł**,
- Wola Rzędzińska Nr 1 – zakup materiałów na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1376 K w kierunku Zaczarnia – środki Funduszu Sołeckiego – **22 973,00 zł**,
- Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej koło osiedla „Wolanka” – środki Funduszu Sołeckiego – **22 973,00 zł**.

Drogi publiczne gminne – 3 061 032,30 zł, w tym:

- Jodłówka-Wałki – wykonanie projektu drogi „Na Szpic” z ciągiem pieszo – jezdny – środki Funduszu Sołeckiego – **18 000,00 zł**,
- Koszyce Małe – remont ul. Spacerowej – środki Funduszu Sołeckiego – **22 973,00 zł**,
- Łękawka – modernizacja drogi tzw. „Na Młyńca” – środki Funduszu Sołeckiego – **21 020,30 zł**,

- Tarnowiec – opracowanie projektu drogi Nr 127/7 wraz z odwodnieniem, chodnikiem, parkingiem i oświetleniem – środki Funduszu Sołeckiego – **22 973,00 zł**,
- Nowodworze – budowa ścieżki rowerowej w kierunku DPS – **150 000,00 zł**,
- Zawada – budowa ścieżki rowerowej przy drodze w kierunku kościoła – **172 973,00 zł**, w tym środki Funduszu Sołeckiego – 22 973,00 zł,
- Zbylitowska Góra – opracowanie projektu ul. Wątok – środki Funduszu Sołeckiego – **4 973,00 zł**,
- Zbylitowska Góra – opracowanie projektu chodnika przy ul. Skotnik – środki Funduszu Sołeckiego – **18 000,00 zł**,
- Zbylitowska Góra – przebudowa ul. Wyszyńskiego i ul. Polnej – **2 330 093,00 zł**. Na wymienione zadanie Gmina złożyła wniosek do Wojewody Małopolskiego o przydzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- wykonanie projektów technicznych na budowę ścieżek rowerowych w miejscowościach Wola Rzędzińska Nr 2, Poręba Radlna, Łękawka, Zgłobice oraz ul. Mościckiej w Zbylitowskiej Górze – **100 000,00 zł**,
- wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych – **200 027,00 zł**.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100 000,00 zł – zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze staraniem się o otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi.

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego w dziale 600 – „Transport i łączność” zawiera tabela Nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

| | | | |
|--------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| Dział | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 280 520,00 zł |
|--------------|------------|--------------------------------|----------------------|

W strukturze planu wydatków na 2013 rok w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **220 520,00 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **60 000,00 zł**. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 21,40 % ogółu planowanych wydatków w omawianym dziale.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie posiadanych budynków mieszkalnych w wysokości **100 520,00 zł** oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami **120 000,00 zł**.

Realizowanie wymogów postawionych w ustawie o najmie lokali to:

- utrzymanie w należyłym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia,
- dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie poprzedniego stanu uszkodzonego niezależnie od przyczyn,
- dokonywanie napraw lokali, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego.

Na realizację powyższych zadań w przekładanym projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono kwotę jak wspomniano powyżej w wysokości **100 520,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- *usługi remontowe* - **56 000,00 zł**,



- prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia oraz składki – 5 420,00 zł,
- usługi konserwacyjne, utrzymanie czystości – 21 000,00 zł,
- zakup energii – 12 800,00 zł,
- zakup materiałów wykorzystywanych podczas prac remontowych – 5 000,00 zł,
- opłaty i składki – 300,00 zł.

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 120 000,00 zł zostaną przeznaczone na sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, usługi geodezyjne, wycena nieruchomości, wykonanie podkładów mapowych, sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i inne zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1365 z późn. zm.).

W ramach planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 60 000,00 zł zrealizowane zostaną zakupy gruntów do zasobu mienia komunalnego.

| | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Dział 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 501 996,00 zł |
|------------------|-----------------------------|----------------------|

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 481 996,00 zł oraz majątkowe w wysokości 20 000,00 zł.

Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na realizację dwóch zadań. Pierwszym z nich jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane wydatki w 2013 roku na realizację niniejszego zadania wyniosą 255 000,00 zł. W ramach planowanej kwoty zostaną sfinansowane:

- opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego – 250 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu sporządzenia opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 5 000,00 zł.

Drugim zadaniem realizowanym w dziale 710 – „Działalność usługowa” jest utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Błonie, Koszyce Małe, Wola Rzędzińska oraz Tarnowiec. Na realizację niniejszego zadania w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok zaplanowano kwotę 226 996,00 zł. W ramach powyższej kwoty znajdują się:

- limity wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla zatrudnionych grabarzy, koszty wynagrodzeń bezosobowych - 81 808,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, energia, remonty, usługi), zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki, odpis na ZFŚS – 143 188,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 20 000,00 zł zrealizowane zostanie zadanie pn. Budowa domu przedpogrzebowego (zagospodarowanie terenu) w miejscowości Wola Rzędzińska Nr 2.

| | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------|
| Dział 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 443 261,00 zł |
|------------------|--------------------------------|------------------------|

Zaplanowana w dziale 750 – „Administracja publiczna” kwota wydatków w wysokości 6 443 261,00 zł stanowi zabezpieczenie środków przeznaczonych na:

- realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej – 357 704,00 zł,

- diety i inne wydatki rzeczowe Rady Gminy – **227 000,00 zł**,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy - **5 546 757,00 zł**, w tym wydatki majątkowe – **137 000,00 zł**,
- kwalifikację wojskową – **600,00 zł**,
- koszty promocji Gminy Tarnów – **131 200,00 zł**,
- diety sołtysów, prowizje z tytułu inkasa podatków oraz wydatki rzeczowe – **180 000,00 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **357 704,00 zł**. Źródłem finansowania przyjętych do realizacji zadań będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **114 283,00 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **243 421,00 zł**. W ramach planowanych wydatków zrealizowane zostaną następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **341 774,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych – **4 000,00 zł**,
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych – **4 200,00 zł**,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – **1 700,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS oraz realizacja zasad BHP – **5 470,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **560,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w łącznej wysokości **227 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków Rady Gminy. W ramach założonego planu finansowane będą następujące wydatki:

- wypłata diet dla Radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji – **203 000,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru, toneru – **11 500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych, w tym usługi transportowe – **12 000,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **500,00 zł**.

Zaplanowana kwota wydatków na 2013 rok związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzędu gminy wynosi **5 546 757,00 zł**. W strukturze powyższej kwoty znajdują się wydatki majątkowe w wysokości **137 000,00 zł**. W ramach planowanych wydatków bieżących w wysokości **5 409 757,00 zł** sfinansowane zostaną następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe – **4 303 189,00 zł**,
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zlecenie z kurierami dostarczającymi korespondencję służbową, audytor – **90 000,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7 000,00 zł**,
- zakup energii – **145 000,00 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne, abonament internetowy – **53 500,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier kserograficzny, druki, paliwo do samochodów służbowych, artykuły elektryczne, akcesoria komputerowe, wyposażenie biurowe) – **180 000,00 zł**,
- zakup literatury fachowej – **9 000,00 zł**,
- usługi remontowe – **30 000,00 zł**,
- usługi zdrowotne – **9 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (konserwacje sprzętu, usługi pocztowe, obsługa prawna, monitoring i ochrona, utrzymanie czystości w budynku UG, usługi serwisowe, przedłużenie licencji oprogramowania) – **310 000,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **51 000,00 zł**,
- wpłaty na PFRON – **65 000,00 zł**,

- ubezpieczenie samochodów służbowych oraz budynku administracji, opłaty komunikacyjne, ewidencyjne, składka członkowska „Zielony Pierścień Tarnowa”, składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich – **65 000 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **71 068,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **21 000,00 zł**,

Na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej została przydzielona dotacja w kwocie **600,00 zł**, która zostanie przeznaczona na realizację zadań bieżących.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w wysokości **131 200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji Gminy Tarnów. W ramach planowanej kwoty sfinansowane zostaną następujące działania:

- wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zlecenie i o dzieło – **11 200,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier kserograficzny, artykuły promocyjne) – **19 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (spoty i programy radiowe oraz telewizyjne, publikacje prasowe, internetowe promujące Gminę Tarnów, artykuły reklamowe z logo gminy) – **75 000,00 zł**,
- wydatki związane projektem „Ludzie, miejsca, wydarzenia – promocja Gminy Tarnów w telewizji” realizowanym w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – **26 000,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w wysokości **180 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zryczałtowane diety sołtysów – **99 000,00 zł**,
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków wraz z pochodnymi – **60 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **15 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **6 000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne w dziale 750 - „Administracja publiczna” zostały zaplanowane w kwocie **137 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizacja projektu „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tarnów” – **117 000,00 zł**. Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,
- zakupy inwestycyjne – **20 000,00 zł**.

| | | | |
|-------|-----|--|-------------|
| Dział | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 900,00 zł |
|-------|-----|--|-------------|

Zaplanowane wydatki w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” to środki na realizację zadania zleconego gminie do realizacji jakim jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Na realizację zadania Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację celową z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. Zgodnie z otrzymaną informacją na 2013 rok kwota ta wynosi **3 900,00 zł** i w porównaniu do roku bieżącego została zwiększona o **100,00 zł**. Otrzymana dotacja w całości zostanie przeznaczona na realizację zadań bieżących.

| | | | |
|-------|-----|--|---------------|
| Dział | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 679 690,00 zł |
|-------|-----|--|---------------|

Zaplanowana w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota wydatków w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok to środki przewidziane na realizację zadań bieżących w kwocie **659 690,34 zł** oraz wydatków majątkowych w wysokości **20 000,00 zł**.

Kwota wydatków bieżących w wysokości **659 690,34 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań w następującym zakresie:

- ochotnicze straże pożarne – **283 400,00 zł**,
- obrona cywilna – **800,00 zł**,
- Straż Gminna – **365 190,00 zł**,
- zarządzanie kryzysowe – **10 300,00 zł**.

Na realizację zadań w zakresie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **283 400,00 zł**. Gmina Tarnów realizuje te zadania przy pomocy Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną następujące zadania:

- utrzymanie gotowości bojowej, remonty sprzętu – **63 600,00 zł**,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – **16 000,00 zł**,
- zakup paliwa, zakup wyposażenia – **65 000,00 zł**,
- dotacja celowa dla OSP na zakupy bieżące – **43 000,00 zł**,
- zakup energii, wody i gazu – **53 000,00 zł**,
- badania techniczne, samochodów strażackich, usługi konserwacyjne, usługi serwisowe – **20 400,00 zł**,
- ubezpieczenia budynków i urządzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – **8 400,00 zł**,
- prace wykonane na podstawie umowy zlecenia – **6 000,00 zł**,
- badania zdrowotne – **8 000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych wydatków w zakresie obrony cywilnej na 2013 rok wynosi **800,00 zł** i w całości zostanie sfinansowana z planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w łącznej wysokości **365 190,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków Straży Gminnej. W ramach założonego planu finansowane będą następujące wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – **244 529,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS oraz realizacja wymogów z zakresu BHP – **2 461,00 zł**,
- zakup paliwa, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, papieru ksero – **28 000,00 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne – **4 700,00 zł**,
- usługi pocztowe, konserwacyjne, serwisowe, zdrowotne – **65 500,00 zł**,
- zakup literatury fachowej – **500,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **2 000,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **6 000,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **4 000,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **2 000,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5 500,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości **10 300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania

kryzysowego. Zadanie realizowane będzie zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Planowane do realizacji w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł zostaną przeznaczone na dotację dla OSP na zakupy inwestycyjne.

| | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------|
| Dział 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 684 614,00 zł |
|------------------|----------------------------------|------------------------|

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota wydatków w wysokości 1 684 614,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowany na 2013 r. koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów pożyczek oraz kredytów

| Treść | Kwota w zł |
|--|---------------------|
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | |
| w tym: | |
| Pożyczki | 115 917,83 |
| w tym: | |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada / umowa Nr P-043-12-02-7 z dnia 14.09.2012 r. | 30 180,00 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II / umowa Nr P-042-12-24-7 z dnia 14.09.2012 r. | 2 981,10 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r. | 3 716,46 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r. | 5 170,00 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej i Jodłowce-Wałkach / umowa Nr P/137/09/10-5 z dnia 18.12.2009 | 1 527,75 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie / umowa Nr P/075/10/24-5 z dnia 07.12.2010 r. | 5 649,00 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/042/10/35-4 z dnia 08.09.2010 r. | 4 485,26 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowce-Wałkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010 | 44 905,08 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska / umowa Nr P/051/11/17-5 z dnia 18.10.2011 r. | 12 186,98 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Koszycach Małych – etap II / umowa Nr P/050/11/24-5 z dnia 18.10.2011 r. | 2 800,00 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radnej / umowa Nr P/088/11/35-5 z dnia 21.12.2011 r. | 2 316,20 |
| Kredyty | 1 568 695,90 |
| w tym: | |
| odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2007 roku w BGK / umowa Nr 18/07/2538 z dnia 12.12.2007 roku | 49 770,59 |
| odsetki od kredytu w BOŚ / umowa Nr 1276/11/2008/1203/F/OBR z dnia 25.11.2008 r., Aneks Nr 1 z dnia 15.01.2009 r., na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2008 roku | 90 827,56 |
| odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2009 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2009/00001519/00 z dnia 29.09.2009 r. | 196 881,36 |

| | |
|---|---------------------|
| odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2010 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2010/00003173/00 z dnia 09.09.2010 r. | 226 943,34 |
| odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2011 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa nr 025/11/61/O/JST z dnia 24.08.2011 r. | 323 115,03 |
| odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa nr 025/12/68/O/JST z dnia 29.10.2012 r. | 681 158,02 |
| RAZEM | 1 684 613,73 |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 750 000,00 zł |
|------------------------------------|----------------------|

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowano środki w łącznej wysokości **750 000,00 zł**. Planowaną kwotę wydatków w niniejszym dziale stanowią utworzone rezerwy budżetowe w następujących wielkościach:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w trakcie realizacji budżetu w wysokości **300 000,00 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **150 000,00 zł**,
- rezerwa na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w kwocie **300 000,00 zł**.

Wójt Gminy Tarnów w trakcie realizacji budżetu działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stosownie do uzasadnionych potrzeb dokona podziału planowanych rezerw.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 597 891,44 zł |
|---------------------------------------|-------------------------|

W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **26 597 891,44 zł**. W strukturze planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **25 247 891,44 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań majątkowych w łącznej wysokości **1 350 000,00 zł**. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki bieżące stanowią 94,92 % ogółu planu wydatków w analizowanym dziale, natomiast wydatki majątkowe 5,08 %.

Na wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano jak wcześniej wykazano kwotę **25 247 891,44 zł**. Planowana kwota według kolejnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Struktura wydatków bieżących w dziale – 801 „Oświata i wychowanie”

| Treść | Kwota w złotych |
|---|-----------------|
| Szkoły podstawowe | 11 534 985,00 |
| w tym: | 8 322 152,00 |
| • płace + pochodne | 703 500,00 |
| • dotacja dla szkoły niepublicznej | 490 800,00 |
| • dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną | 860 137,00 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 597 824,00 |
| w tym: | 174 885,00 |
| • płace + pochodne | |
| • dotacja dla oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną | |

| | |
|---|---------------|
| Przedszkola | 4 730 910,00 |
| w tym: | 1 108 519,00 |
| • płace + pochodne | 2 484 826,00 |
| • dotacja dla przedszkoli niepublicznych | 820 000,00 |
| • dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa i innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 326,00 |
| Przedszkola specjalne | 6 326,00 |
| w tym: | 5 620 719,00 |
| • dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Tarnowa | 4 754 293,00 |
| Gimnazja | 291 700,00 |
| w tym: | 632 986,00 |
| • płace + pochodne | 553 693,00 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 81 321,00 |
| Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów | 6 000,00 |
| w tym: | 1 213 893,00 |
| • płace + pochodne | 657 566,00 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 149 040,00 |
| W tym: | 13 485,00 |
| • dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie | 1 429,44 |
| Stołówki szkolne | 110 960,00 |
| W tym: | 25 247 891,44 |
| • płace + pochodne | |
| Realizacja projektu „Uniwersytet Małolotów” przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | |
| Realizacja projektu „Piramida Wiedzy” w Przedszkolu Publicznym w Woli Rzędzińskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | |
| Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację warunków porozumienia w sprawie nauczania religii przez Chrześcijańskie Centrum „Pan jest szwandem” | |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych | |
| R A Z E M | |

Struktura ogólnego planu wydatków przyjętych w przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” przedstawia się następująco:

| TREŚĆ | Kwota w złotych | Udział % w strukturze |
|--|-----------------|-----------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi | 15 994 047,00 | 60,13 |
| Dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 2 484 826,00 | 9,34 |
| Dotacja dla szkoły niepublicznej | 703 500,00 | 2,64 |
| Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną | 490 800,00 | 1,85 |
| Dotacja dla oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej | 174 885,00 | 0,66 |
| Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa i Gminy Tuchów | 820 000,00 | 3,08 |
| Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie | 6 000,00 | 0,02 |
| Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miasta Tarnowa | 6 326,00 | 0,02 |
| Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację warunków porozumienia w sprawie nauczania religii | 1 429,44 | 0,01 |
| Realizacja programów finansowanych ze środków europejskich | 162 525,00 | 0,61 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 4 403 553,00 | 16,56 |
| W tym: | | |
| • dodatki dla nauczycieli – 819 348,00 zł, | | |
| • zakup materiałów i wyposażenia – 295 300,00 zł, | | |
| • zakup środków żywności – 585 000,00 zł, | | |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 50 000,00 zł, | | |
| • zakup energii – 911 000,00 zł, | | |

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup usług remontowych – 40 600,00 zł, • zakup usług pozostałych – 275 000,00 zł, • zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – 42 300,00 zł, • dowożenie uczniów do szkół – 291 700,00 zł, • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 926 584,00 zł, • doskonalenie zawodowe nauczycieli – 75 321,00 zł, • opłaty i składki, badania profilaktyczne – 70 400,00 zł, • podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 17 000,00 zł, • szkolenia pracowników obsługi – 4 000,00 zł | 1 350 000,00 | 5,08 |
| Wydatki majątkowe | 26 597 891,44 | 100,00 |
| RAZEM | | |

Planowane do realizacji w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” wydatki inwestycyjne w kwocie **1 350 000,00 zł** zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- Tarnowiec – Zespół Szkół Publicznych – zagospodarowanie terenu i wyposażenie – **300 000,00 zł**,
- Koszyce Małe – budowa sali gimnastycznej – **150 000,00 zł**,
- Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu – stan surowy zamknięty – **500 000,00 zł**,
- Zgłobice – budowa przedszkola – **400 000,00 zł**.

| | | |
|------------------|------------------------|----------------------|
| Dział 851 | OCHRONA ZDROWIA | 245 000,00 zł |
|------------------|------------------------|----------------------|

Zaplanowana kwota wydatków na 2013 rok w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” w wysokości **245 000,00 zł** to w całości wydatki bieżące. W ramach ogólnej kwoty planu wyodrębniono kwotę dotacji celowej w wysokości **35 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez organizację pożytku publicznego.

Źródłem finansowania zadań mających na celu profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii są w całości środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2013 roku planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **210 000,00 zł**. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy Tarnów.

W ramach planowanej powyżej kwoty wydatków zostanie sfinansowana realizacja następujących zadań:

- prowadzenie i utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w miejscowościach Biała, Błonie, Jodłówka-Wałki, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Poręba Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska I, Wola Rzędzińska II, Zawada, Zbylitowska Góra, Zgłobice,
- prowadzenie i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego przy GOPS w Tarnowie,
- zakup wyposażenia i materiałów do świetlic profilaktycznych,
- wykonanie badań psychologicznych,
- organizacja wycieczek, półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących świetlice profilaktyczne oraz Punkt Konsultacyjny,
- przeprowadzanie badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy.

Tabela Nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok zawiera „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na

realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 r.”.

| | | |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 600 805,00 zł |
|------------------|------------------------|------------------------|

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok zaplanowano wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w łącznej kwocie **9 600 805,00 zł**. W strukturze planu znajdują się wyłącznie wydatki bieżące.

W ramach projektowanych wydatków wyodrębniono kwotę dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie **27 500,00 zł**.

Źródłem finansowania przyjętych do realizacji na 2013 rok zadań będą zarówno środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, jak też środki własne gminy. Strukturę planowanych zadań z uwzględnieniem źródeł ich finansowania przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Planowane wydatki na 2013 r. w dziale 852 - „Pomoc społeczna” z uwzględnieniem źródeł ich finansowania

| Cel | w złotych | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | dotacja na 2013 r. | środki własne gminy | ogółem plan wydatków na 2013 r. |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 41 800,00 | 41 800,00 |
| Domy Pomocy Społecznej | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Ośrodki wsparcia | 0,00 | 54 600,00 | 54 600,00 |
| Rodziny zastępcze | 0,00 | 27 900,00 | 27 900,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 860 900,00 | 204 800,00 | 7 065 700,00 |
| W tym: | | | |
| • płace + pochodne | 361 627,00 | 40 500,00 | 402 127,00 |
| • zasiłek z tytułu urodzenia dziecka | -- | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 51 355,00 | 4 330,00 | 55 685,00 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77 960,00 | 324 468,00 | 402 428,00 |
| w tym: | | | |
| ▪ dotacje dla organizacji pożytku publicznego | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| Wyplata dodatków mieszkaniowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Zasiłki stałe | 163 643,00 | 40 910,00 | 204 553,00 |
| Utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie | 230 390,00 | 840 999,00 | 1 071 389,00 |
| W tym: | | | |
| • płace + pochodne | 159 659,00 | 722 149,00 | 881 808,00 |
| w tym: | | | |
| • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 10 232,00 | 15 232,00 | 25 464,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 280,00 | 64 888,00 | 100 168,00 |
| W tym: | | | |
| • płace + pochodne | 35 280,00 | 64 888,00 | 100 168,00 |
| Pozostała działalność | 147 862,00 | 178 720,00 | 326 582,00 |
| W tym m.in.: | | | |
| • dożywianie uczniów | 147 862,00 | 110 000,00 | 257 862,00 |
| RAZEM | 7 567 390,00 | 2 033 415,00 | 9 600 805,00 |

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy w 2013 roku z budżetu państwa Gmina Tarnów otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **7 567 390,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami – **6 930 225,00 zł**,
- na realizację własnych zadań bieżących gminy – **637 165,00 zł**.

Wydatki realizowane w omawianym dziale zostaną sfinansowane w 78,82 % z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, natomiast pozostała część w wysokości **2 033 415,00 zł** z udziałem procentowym 21,18 % ze środków własnych gminy.

| | | | |
|--------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| Dział | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 550 520,00 zł |
|--------------|------------|--------------------------------------|----------------------|

W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **550 520,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – **518 573,00 zł**,
- stypendia Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów – **30 000,00 zł**,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – **1 947,00 zł**.

Najwyższy udział w ramach planowanych wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią koszty związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości **518 573,00 zł**. Szczegółowy podział wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Planowane wydatki bieżące na 2013 r. w zakresie świetlic szkolnych

| Jednostka | Plan na 2013 r. | W tym m.in.: | | |
|---|-------------------|-------------------|---|---|
| | | Płace + pochodne | Zakup materiałów i usług, odpis na ZFSS | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Błoniu | 37 689,00 | 30 960,00 | 4 857,00 | 1 872,00 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Jodłowie-Wałkach | 3 100,00 | 1 100,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej | 50 693,00 | 41 553,00 | 6 380,00 | 2 760,00 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 60 247,00 | 50 983,00 | 5 880,00 | 3 384,00 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Zgłobicach | 80 557,00 | 66 254,00 | 10 367,00 | 3 936,00 |
| Świetlica w ZSP w Koszycach Wielkich | 87 726,00 | 80 482,00 | 4 580,00 | 2 664,00 |
| Świetlica w ZSP w Tarnowcu | 105 187,00 | 89 519,00 | 10 160,00 | 5 508,00 |
| Świetlica w ZSP w Woli Rzędzińskiej | 14 880,00 | 10 500,00 | 4 380,00 | 0,00 |
| Świetlica w ZSP w Zbylitowskiej Górze | 78 494,00 | 65 342,00 | 8 760,00 | 4 392,00 |
| RAZEM | 518 573,00 | 436 693,00 | 57 364,00 | 24 516,00 |

| | | | |
|-------|-----|---|-----------------|
| Dział | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 834 823,88 zł |
|-------|-----|---|-----------------|

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w łącznej wysokości **5 834 823,88 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w wysokości **3 252 735,88 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych w kwocie **2 582 088,00 zł**.

W ramach założonego planu w wysokości **3 252 735,88 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących sfinansowane będą następujące zadania:

- *gospodarka odpadami, usuwanie azbestu, zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 60 000,00 zł,*
- *zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz Ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) – 1 250 000,00 zł,*
- *utrzymanie zieleni, zakup sadzonek i krzewów – 50 000,00 zł,*
- *oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. głównie koszt zużytej energii oraz konserwacje punktów świetlnych – 1 260 000,00 zł,*
- *wydatki finansowane z wpływów pochodzących z opłat produktowych – 2 500,00 zł,*
- *zadania bieżące realizowane w pozostałej działalności gospodarki komunalnej związane z należyтым utrzymaniem składników mienia komunalnego oraz podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym – 630 235,88 zł,*

Jak wynika z zamieszczonych powyżej danych najwyższą pozycję wydatkową w ramach planowanych wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowi kwota **1 260 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia publicznych dróg gminnych. Jej udział w strukturze planu wydatków bieżących w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosi 38,74 %. Ilość punktów świetlnych na terenie Gminy wynosi 1675 (wg stanu na 30.06.2012 r.).

Kolejna grupa wydatków w ramach planowanych wydatków bieżących stanowi kwota **1 250 000,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Obowiązek Gminy w tym zakresie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. Kwota planowanych wydatków jest szacunkowa. W grudniu 2012 r. planowane jest podjęcie przez Radę Gminy Tarnów stosownych Uchwał.

Ze środków planowanych na realizację zadań bieżących w pozostałej działalności gospodarki komunalnej w kwocie **630 235,88 zł** zostaną zrealizowane m.in. następujące zadania:

- *wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 184 139,00 zł,*
- *zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów i konserwacji budynków komunalnych – 57 000,00 zł,*
- *bieżące remonty – 38 064,00 zł,*
- *zakup energii – 90 000,00 zł,*
- *zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych, usługi weterynaryjne i inne usługi związane z należyтым utrzymaniem składników mienia komunalnego) – 165 000,00 zł,*
- *różne opłaty i składki – 18 000,00 zł,*
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS – 6 532,88 zł,*

- *podatek od nieruchomości, podatek rolnym i podatek leśnym – mienie komunalne – 71 500,00 zł.*

Jak wynika z przedstawionych danych liczbowych na początku omawianego działu zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą **2 582 088,00 zł**, tj. 44,25 % ogółu planowanych wydatków w prezentowanym dziale. W ramach tej kwoty planuje się do realizacji następujące zadania:

- Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem – **1 126 903,00 zł**,
- Koszyce Małe - budowa centrum wsi – **258 609,00 zł** – finansowane zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00196-6922-UM0600100/11 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- Radlna - budowa centrum wsi – **276 935,00 zł** – finansowane zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00195-6922-UM0600093/11 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- Zbylitowska Góra - budowa centrum wsi – **226 468,00 zł** – finansowane zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00192-6922-UM0600094/11 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- Biała – budowa centrum wsi – **200 000,00 zł**. Na realizację zadania planuje się złożenie wniosku o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013,
- Jodłówka-Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego – **200 000,00 zł**. Na realizację zadania planuje się złożenie wniosku o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013,
- Jodłówka-Wałki – zagospodarowanie terenu obok OSP – **100 000,00 zł**,
- Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa parkingu przy Zespole Szkół Publicznych, zagospodarowanie terenu centrum miejscowości – **100 000,00 zł**. Na realizację zadania planuje się złożenie wniosku o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013,
- Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa – **30 000,00 zł**,
- Koszyce Wielkie – opracowanie projektu rolniska – **25 000,00 zł** (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00 zł),
- Wola Rzędzińska – projekt zagospodarowania terenu działki – **20 000,00 zł**,
- Koszyce Wielkie – wykonanie oświetlenia na ul. Ruczaj – środki Funduszu Sołeckiego – **12 973,00 zł**,
- Zakup wiat przystankowych – **5 200,00 zł**.

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera tabela Nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

| | | | |
|--------------|------------|---|------------------------|
| Dział | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 433 760,00 zł |
|--------------|------------|---|------------------------|

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1 433 760,00 zł**, w tym wydatki bieżące **1 363 760,00 zł**, na które składają się:

- dotacje dla gminnych instytucji kultury – **1 275 060,00 zł**,
- dotacje planowane do udzielenia z budżetu Gminy Tarnów dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie krzewienia kultury wśród dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Tarnów – **23 500,00 zł**,
- koszt realizacji projektów: *Remont zabytkowej figury św. Floriana w Zbylitowskiej Górze oraz Zabytki Gminy Tarnów - monografia*. Na realizację projektów złożono

- wnioski o pomoc finansową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – **60 200,00 zł**,
- środki na zakup usług remontowo-konserwatorskich – **5 000,00 zł**.

Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

| WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA W ZŁOTYCH |
|--|---------------------|
| Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów | 867 500,00 |
| Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów | 407 560,00 |
| Dotacja dla organizacji pożytku publicznego | 23 500,00 |
| OGÓŁEM | 1 298 560,00 |

W ramach wydatków majątkowych na 2013 rok zaplanowano w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę w wysokości **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na renowację obiektów zabytkowych. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych określa Uchwała Nr XXXIV/336/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2006 r.

| | | |
|------------------|---------------------------------|------------------------|
| Dział 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 292 972,00 zł |
|------------------|---------------------------------|------------------------|

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok w dziale 926 - „Kultura i fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1 292 972,00 zł**. W ramach powyższej kwoty znajdują się wydatki bieżące w wysokości **942 972,00 zł**, na które składają się:

- planowane do udzielenia z budżetu Gminy Tarnów dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwałą Nr XXIII/245/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 r – **411 000,00 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej – **531 972,00 zł** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **216 608,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **28 800,00 zł**,
 - zakup energii – **245 000,00 zł**,
 - zakup usług (serwis, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny) – **30 000,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **5 000,00 zł**,
 - odpisy na ZFŚS – **6 564,00 zł**.

Kwota planowanych wydatków majątkowych w wysokości **350 000,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań:

- Poręba Radlna – budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej – **150 000,00 zł**,
- Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego i zaplecza sportowego dla szkoły podstawowej – **100 000,00 zł**,
- Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa boiska sportowego i placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych – **100 000,00 zł**.

Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się złożenie wniosków o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**Uchwała Nr
Rady Gminy Tarnów
z dnia**

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-2022*

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; z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2013-2022 – obejmującą:
- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tarnów na lata 2013 – 2022,
 - 2) prognozę kwoty długu Gminy Tarnów na lata 2013-2022
 - 3) objaśnienia dla przyjętych wartości z punktu 1 i 2,

- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych

- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 .

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć z ust. 1 na rzecz kierowników gminnych jednostek budżetowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr XV/144/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2012-2021 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2013-2022

| lp. | Wyszczególnienie | 2012 przewidywane wykonanie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I | Dochody | 67 890 766,88 | 63 744 907,38 | 63 788 769,86 | 64 220 706,98 | 64 858 963,47 | 65 503 602,52 |
| a | bieżące | 60 263 930,70 | 61 052 922,69 | 63 538 769,86 | 63 970 706,98 | 64 608 963,47 | 65 253 602,52 |
| b | majątkowe | 7 626 836,18 | 2 691 984,69 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | w tym sprzedaż majątku | 250 600,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| II | Wydatki | 73 793 334,69 | 63 113 934,69 | 58 827 386,86 | 58 495 324,98 | 59 375 669,47 | 61 179 924,52 |
| a | bieżące | 53 382 038,85 | 53 950 968,32 | 50 721 122,33 | 52 529 986,62 | 53 033 939,55 | 53 489 072,71 |
| | obsługa długu | 1 397 153,00 | 1 684 614,00 | 1 486 994,00 | 1 812 725,12 | 1 495 484,08 | 1 202 153,69 |
| | gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 471 988,44 | 23 666 115,00 | 24 376 098,00 | 25 107 381,00 | 25 860 602,00 | 26 636 420,00 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 556 514,00 | 578 521,00 | 591 827,00 | 603 663,00 | 615 736,00 | 628 051,00 |
| | Przedsięwzięcia | x | 5 266 600,00 | 5 537 800,00 | 5 841 000,00 | 6 142 500,00 | 0,00 |
| b | majątkowe | 20 411 295,84 | 9 162 966,37 | 8 106 264,53 | 5 965 338,36 | 6 341 729,92 | 7 690 851,81 |
| | w tym | x | 117 000,00 | 117 000,00 | 119 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Przychody | 14 935 802,81 | 8 019 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | zaciągany dług | 14 322 252,11 | 8 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | 2 573 659,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kredyty | 11 748 592,70 | 8 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | emisja obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | wolne środki | 613 550,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | splata udzielonych pożyczek | 0,00 | 19 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Rozchody | 9 033 235,00 | 8 649 972,69 | 4 961 383,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 4 323 678,00 |
| a | splata długu | 9 014 235,00 | 8 649 972,69 | 4 961 383,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 4 323 678,00 |
| | pożyczki | 2 808 769,00 | 1 403 664,69 | 505 100,00 | 419 072,00 | 373 994,00 | 349 378,00 |
| | kredyty | 6 205 466,00 | 7 246 308,00 | 4 456 283,00 | 5 306 310,00 | 5 109 300,00 | 3 974 300,00 |
| | wykup obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | pożyczki do udzielenia | 19 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | -5 902 567,81 | 630 972,69 | 4 961 383,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 4 323 678,00 |
| Va | Finansowanie deficytu | 5 902 567,81 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | 2 573 659,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kredyty | 2 734 357,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | emisja obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wolne środki | 594 550,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vb | Przeznaczenie nadwyżki | 0,00 | 630 972,69 | 4 961 383,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 4 323 678,00 |
| | spłata zaciągniętego długu | 0,00 | 630 972,69 | 4 961 383,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 5 725 382,00 | 4 323 678,00 | |
| | udzielenie pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów | 9 014 235,00 | 8 649 972,69 | 4 961 383,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 5 725 382,00 | 5 483 294,00 | 5 725 382,00 | 4 323 678,00 | |
| | pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | kredyty | 9 014 235,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vc | emisja obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wolne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | nadwyżka budżetowa | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI | Dług / Prognoza kwoty długu | 38 627 057,43 | 37 977 084,74 | 33 015 701,74 | 27 290 319,74 | 21 807 025,74 | 27 290 319,74 | 21 807 025,74 | 27 290 319,74 | 21 807 025,74 | 27 290 319,74 | 17 483 347,74 | |
| Vla | W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności) | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| VII | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) | 11,83% | 14,82% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) | 55,58% | 59,58% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| IX. | Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat | x | 0,0950 | 0,1020 | 0,1418 | 0,1674 | 0,1418 | 0,1674 | 0,1418 | 0,1674 | 0,1418 | 0,1897 | |
| X | Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D | x | 0,1482 | 0,1011 | 0,1174 | 0,1076 | 0,1174 | 0,1076 | 0,1174 | 0,1076 | 0,1174 | 0,0844 | |
| XI | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" | x | -0,0531 | 0,0009 | 0,0244 | 0,0598 | 0,0244 | 0,0598 | 0,0244 | 0,0598 | 0,0244 | 0,1054 | |
| XII | Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych | x | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| XIII | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku | 0,1051 | 0,1153 | 0,2049 | 0,1820 | 0,1823 | 0,1820 | 0,1823 | 0,1820 | 0,1823 | 0,1820 | 0,1834 | |
| XIV | Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

12

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| XV | Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegł. + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" | x | 7 101 954,37 | 12 817 647,53 | 11 440 720,36 | 11 575 023,92 | 11 764 529,81 |
| XVI | Obsługa długu związana z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| XVII | Splata długu związana z UE | 2 381 805,00 | 890 652,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVIII | Dług na koniec roku związany z UE | 890 652,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIX | Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XX | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXI | Umorzenia | 130369,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WOJEWÓDZKI
[Signature]
 mgr Grzegorz Kozioł

| lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I | Dochody | 66 156 138,55 | 66 616 115,59 | 67 279 776,75 | 68 230 000,00 | 69 200 000,00 |
| a | bieżące | 65 906 138,55 | 66 366 115,59 | 67 029 776,75 | 67 980 000,00 | 68 950 000,00 |
| b | majątkowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | w tym sprzedaż majątku | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| II | Wydatki | 61 656 088,55 | 62 160 906,59 | 63 570 137,33 | 64 603 116,68 | 68 008 434,00 |
| a | bieżące | 53 984 576,00 | 55 452 582,97 | 55 276 138,33 | 55 866 392,86 | 56 221 804,00 |
| | obsługa długu | 940 221,61 | 672 256,48 | 427 709,44 | 208 508,00 | 56 591,00 |
| | gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 435 513,00 | 28 258 578,00 | 29 106 336,00 | 29 979 526,00 | 30 878 912,00 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t. | 640 612,00 | 653 424,00 | 666 493,00 | 679 822,00 | 700 216,00 |
| | Przedsięwzięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | majątkowe | 7 671 512,55 | 6 708 323,62 | 8 293 999,00 | 8 736 723,82 | 11 786 630,00 |
| | w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | zaciągany dług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kredyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | splata udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Rozchody | 4 500 050,00 | 4 455 209,00 | 3 709 639,42 | 3 626 883,32 | 1 191 566,00 |
| a | splata długu | 4 500 050,00 | 4 455 209,00 | 3 709 639,42 | 3 626 883,32 | 1 191 566,00 |
| | pożyczki | 290 484,00 | 280 464,00 | 158 020,04 | 117 176,00 | 91 566,00 |
| | kredyty | 4 209 566,00 | 4 174 745,00 | 3 551 619,38 | 3 509 707,32 | 1 100 000,00 |
| | wykup obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | pożyczki do udzielenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | 4 500 050,00 | 4 455 209,00 | 3 709 639,42 | 3 626 883,32 | 1 191 566,00 |
| Va | Finansowanie deficytu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kredyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | splata udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vb | Przeznaczenie nadwyżki | 4 500 050,00 | 4 455 209,00 | 3 709 639,42 | 3 626 883,32 | 1 191 566,00 | 3 626 883,32 | 1 191 566,00 | 3 626 883,32 |
| | splata zaciągniętego długu | 4 500 050,00 | 4 455 209,00 | 3 709 639,42 | 3 626 883,32 | 1 191 566,00 | 3 626 883,32 | 1 191 566,00 | 3 626 883,32 |
| | udzielenie pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów | 4 500 050,00 | 4 455 209,00 | 3 709 639,42 | 3 626 883,32 | 1 191 566,00 | 3 626 883,32 | 1 191 566,00 | 3 626 883,32 |
| | pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | emisja obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wolne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vc | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | splata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nadwyżka budżetowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Dług / Prognoza kwoty długu | 4 500 050,00 | 4 455 209,00 | 3 709 639,42 | 3 626 883,32 | 1 191 566,00 | 3 626 883,32 | 1 191 566,00 | 3 626 883,32 |
| | 12 983 297,74 | 8 528 088,74 | 4 818 449,32 | 1 191 566,00 | 1 191 566,00 | 0,00 | 1 191 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vla | W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VII | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| IX. | Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat | 0,1826 | 0,1832 | 0,1783 | 0,1767 | 0,1757 | 0,1767 | 0,1757 | 0,1757 |
| X | Faktyczne obciążenia budżetu splatami zgodnie z wzorem z art. 243 upf: (R + O) / D | 0,0822 | 0,0770 | 0,0615 | 0,0562 | 0,0180 | 0,0562 | 0,0180 | 0,0180 |
| XI | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" | 0,1004 | 0,1063 | 0,1168 | 0,1204 | 0,1577 | 0,1204 | 0,1577 | 0,1577 |
| XII | Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| XIII | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku | 0,1840 | 0,1676 | 0,1784 | 0,1812 | 0,1875 | 0,1812 | 0,1875 | 0,1875 |
| XIV | Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wielkości początkowe za lata 2010 - 2012 do obliczenia relacji, o
której mowa w art. 243 ufp

| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 III kwartał | 2012 przewidywane wykonanie |
|-----|---|---------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| a | Dochody bieżące | 58 045 482,63 | 56 378 128,43 | 60 016 523,70 | 60 263 930,70 |
| b | Sprzedż majątku | 295 660,47 | 115 932,76 | 250 600,00 | 250 600,00 |
| c | Wydatki bieżące | 47 746 440,64 | 51 246 369,05 | 57 092 888,91 | 53 382 038,85 |
| d | Dochody ogółem | 69 382 332,99 | 61 395 424,93 | 67 643 359,88 | 67 890 766,88 |
| e | (Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem | 0,1527 | 0,0855 | 0,0469 | 0,1051 |

Wójt Gminy
mgr Grzegorz Kościel

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Limit zobowiązań | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|--------------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | | | | | | | | | | |
| I | Umowy na zapewnienie ciągłości działania jednostki ogółem | | | 22 742 100,00 | 22 742 100,00 | 0,00 | 5 234 600,00 | 5 524 000,00 | 5 841 000,00 | 6 142 500,00 | 0,00 |
| 1 | Działalność statutowa | Urząd Gminy Tarnów | 2013-2016 | 10 860 000,00 | 10 860 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 620 000,00 | 2 810 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 |
| 2 | Działalność statutowa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie | 2013-2016 | 135 100,00 | 135 100,00 | 0,00 | 29 600,00 | 32 000,00 | 35 000,00 | 38 500,00 | 0,00 |
| 3 | Działalność statutowa | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów | 2013-2016 | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | 247 000,00 | 258 000,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| 4 | Działalność statutowa | Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej | 2013-2016 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 94 000,00 | 98 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| 5 | Działalność statutowa | Publiczne Przedszkole w Zbylitowskiej Górze | 2013-2016 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 65 000,00 | 68 000,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| 6 | Działalność statutowa | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Błoniu | 2013-2016 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 87 000,00 | 91 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 7 | Działalność statutowa | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Jodłowiec -Wałkach | 2013-2016 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 125 000,00 | 130 000,00 | 136 000,00 | 0,00 |
| 8 | Działalność statutowa | Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej | 2013-2016 | 597 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 146 000,00 | 152 000,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| 9 | Działalność statutowa | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Maruszarza w Woli Rzędzińskiej | 2013-2016 | 662 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 162 000,00 | 169 000,00 | 176 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|-----------|--------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 10 | Działalność statutowa | Szkola Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach | 2013-2016 | 817 000,00 | 817 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 200 000,00 | 208 000,00 | 217 000,00 | 0,00 |
| 11 | Działalność statutowa | Szkola Podstawowa w Łekawce | 2013-2016 | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 112 000,00 | 120 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| 12 | Działalność statutowa | Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich | 2013-2016 | 918 000,00 | 918 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 224 000,00 | 234 000,00 | 245 000,00 | 0,00 |
| 13 | Działalność statutowa | Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu | 2013-2016 | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | 0,00 | 277 000,00 | 289 000,00 | 302 000,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| 14 | Działalność statutowa | Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze | 2013-2016 | 1 394 000,00 | 1 394 000,00 | 0,00 | 327 000,00 | 341 000,00 | 355 000,00 | 371 000,00 | 0,00 |
| 15 | Działalność statutowa | Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej | 2013-2016 | 3 185 000,00 | 3 185 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 780 000,00 | 811 000,00 | 844 000,00 | 0,00 |

II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na realizację umowy w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego | Urząd Gminy Tarnów | 2012-2014 | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Promocja Gminy Tarnów w telewizji "Ludzie, miejsca, wydarzenia" | Urząd Gminy Tarnów | 2012-2014 | 39 000,00 | 39 000,00 | 5 200,00 | 26 000,00 | 7 800,00 | 0 | | 0 |
| | Suma | X | X | 57 000,00 | 57 000,00 | 11 200,00 | 32 000,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 | Realizacja projektu "Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tarnów" | Urząd Gminy Tarnów | 2012-2015 | 470 505,00 | 470 505,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 119 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma | X | X | 470 505,00 | 470 505,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 119 505,00 | 0,00 | 0,00 |

IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Poręczenia i gwarancje | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Suma | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Łącznie (I + II + III+IV) | X | X | 23 269 605,00 | 23 269 605,00 | WOLICZKA GMINA | 5 383 600,00 | 5 654 800,00 | 5 960 505,00 | 6 142 500,00 | 0,00 |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TARNÓW**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnów na lata 2013-2022 została sporządzona zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.). Zachowana została szczegółowość wynikająca z art. 226 wyżej wymienionej ustawy. Wielkości na 2012 rok wykazane w tabeli startowej w celu obliczenia wskaźnika na 2013 rok zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowią kwoty planowane na dzień 30 września 2012 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów dane za 2012 r. potrzebne do obliczenia wskaźnika dla roku 2014 i 2015 stanowią wielkości przewidywane do wykonania na koniec roku.

Dochody budżetu Gminy Tarnów wykazano w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W grupie dochodów majątkowych wyszczególniono dochody ze sprzedaży majątku. Dane na rok 2013 wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok. Planowane do uzyskania w latach 2014-2022 wpływy dochodowe, klasyfikowane w grupie dochodów bieżących zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2013 po odjęciu dotacji celowych, które nie będą stanowiły źródła dochodów w latach 2014-2022.

Źródło planowanych dochodów majątkowych w roku 2013 stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 250 000,00 zł oraz dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka- Wałki i Wola Rzędzińska w wysokości 890 652,69 zł. Środki te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. Kolejna kwota 1 551 332,00 zł stanowi również dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych stosownie do zawartych umów. W latach kolejnych źródłem dochodów majątkowych są wyłącznie środki planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia i przyjęto założenie, że dochody uzyskane w poszczególnych latach będą kształtować się na stałym poziomie.

Wydatki budżetu Gminy wykazano w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe. W obu grupach wyszczególniono wydatki na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. W grupie wydatków bieżących określono wydatki na:

- obsługę długu,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,
- gwarancje i poręczenia,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Koszty obsługi długu skalkulowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich wskaźników stanowiących podstawę obliczenia odsetek oraz prognozowanych wielkości od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2013.

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w roku 2013 wykazano w wielkościach przyjętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów. Na lata 2014-2022 kwotę planowaną na 2013 rok zwiększono o prognozowany wskaźnik inflacji.



Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Tarnów stanowią koszty Rady Gminy Tarnów oraz koszty organu wykonawczego. Podobnie jak w powyższym przypadku kalkulowane wielkości na rok 2013 zwiększono o prognozowany wskaźnik inflacji.

Pozostała kwota planowanych do uzyskania dochodów oraz przychodów w latach 2013 – 2022 po sfinansowaniu deficytu oraz wydatków bieżących zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych w wielkościach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-2022.

Źródło planowanych przychodów wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-2022 stanowią:

- kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów w 2013 roku – 8 000 000,00 zł,
- spłata pożyczki udzielonej z budżetu – 19 000,00 zł,

Planowane rozchody budżetu Gminy Tarnów wynikają z należnych do spłat rat kapitałowych uzyskanych pożyczek oraz kredytów, jak też planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2013.

Wykazane w Prognozie kwoty długu wskaźniki na rok 2013 obliczone zgodnie z art. 169 i 170 ufp z 2005 roku nie przekraczają maksymalnych wielkości. Zgodnie z art. 243 ufp z 2009 roku dołączono informację dla lat 2012-2013 o wskaźnikach obliczonych zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od roku 2014. Dla lat 2014 – 2022 w Prognozie kwoty długu obliczono wskaźniki zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynikającymi z art. 243 ufp z 2009r.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł