

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TARNÓW
Z DNIA**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Tarnów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015 - 2024. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2015 -2025 po dokonanych zmianach zawiera załącznik 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 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 7 500 000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 1 i 2 na rzecz kierowników gminnych jednostek budżetowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																			
		w tym:																			
		w tym:																			
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]																				
Wykonanie 2012	68 099 353,40	61 372 055,04	12 981 014,00	1 033 471,72	12 354 355,48	9 557 444,15	22 242 441,00	9 790 309,04	6 727 298,36	53 334,21	6 673 347,53										
Wykonanie 2013	65 819 608,51	63 230 486,95	14 238 113,00	311 727,17	13 785 652,08	10 085 025,88	22 052 264,00	10 479 948,67	2 589 121,66	106 147,52	2 477 595,31										
Plan 3 kw. 2014	67 142 609,88	64 036 225,93	15 239 867,00	308 000,00	14 233 014,97	9 998 551,97	20 463 582,00	11 988 555,33	3 106 384,05	414 897,61	2 688 486,44										
Wykonanie 2014	68 036 366,20	66 057 425,18	15 239 867,00	323 000,00	14 285 215,97	9 958 551,97	20 562 086,00	13 014 102,45	1 978 941,02	445 933,95	1 532 907,07										
2015	65 934 143,56	62 133 414,76	16 159 890,00	320 000,00	14 901 974,00	10 401 208,00	19 952 228,00	8 323 447,22	3 800 728,80	266 198,00	3 534 530,80										
2016	64 968 401,85	64 716 401,85	16 321 286,00	376 059,00	14 892 951,00	10 406 408,60	22 631 755,00	8 130 610,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2017	65 611 036,90	65 361 036,90	16 484 499,00	379 820,00	14 895 930,00	10 411 611,80	22 858 073,00	8 181 616,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2018	66 232 832,93	65 982 832,93	16 649 344,00	383 618,00	14 898 909,00	10 416 817,60	23 086 658,00	8 263 432,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2019	67 151 549,97	66 901 549,97	16 815 838,00	387 454,00	14 901 889,00	10 422 026,00	23 317 520,00	8 346 066,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2020	67 315 211,12	67 065 211,12	16 983 996,00	391 329,00	14 904 869,00	10 427 237,01	23 550 695,00	8 429 827,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2021	68 265 434,38	68 015 434,38	17 153 836,00	395 242,00	14 907 850,00	10 432 450,62	23 786 202,00	8 513 822,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2022	69 235 435,27	68 985 435,27	17 325 374,00	399 195,00	14 910 832,00	10 437 666,84	24 024 064,00	8 598 960,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2023	69 925 041,24	69 675 041,24	17 498 628,00	403 186,00	14 913 576,00	10 442 885,67	24 264 304,00	8 684 949,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2024	70 510 991,53	70 260 991,53	17 673 614,00	407 218,00	15 062 711,93	10 448 107,00	24 506 947,00	8 771 799,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										
2025	71 736 165,98	71 486 165,98	17 761 982,07	409 254,09	15 138 025,48	10 500 347,00	24 629 481,00	8 815 658,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego przez stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na przekształceniu w przedsiębiorstwa w szczególności, w wysokości jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2012	67 707 742,85	53 310 192,04	0,00	0,00	X	1 452 895,89	1 452 895,89	0,00	0,00	14 397 550,81
Wykonanie 2013	64 898 632,75	53 946 026,49	0,00	0,00	X	1 143 980,33	1 143 980,33	0,00	0,00	10 952 606,26
Plan 3 kw. 2014	73 703 484,09	57 680 880,24	0,00	0,00	X	1 077 086,00	1 077 086,00	0,00	0,00	16 022 603,85
Wykonanie 2014	70 749 805,71	57 743 035,09	0,00	0,00	X	1 077 086,00	1 077 086,00	0,00	0,00	13 006 770,62
2015	74 746 687,27	58 784 889,22	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	15 961 798,05
2016	59 743 502,13	55 739 196,97	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	4 004 305,16
2017	60 384 457,18	55 841 030,13	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	4 543 427,05
2018	60 915 057,75	56 255 703,96	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4 689 353,79
2019	61 645 439,23	56 884 539,13	0,00	0,00	X	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	4 760 900,10
2020	62 644 593,25	56 410 901,19	0,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 233 692,06
2021	63 695 660,54	56 610 901,19	0,00	0,00	X	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 084 759,35
2022	65 105 769,37	56 684 555,53	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 421 213,84
2023	67 201 490,63	58 325 916,96	0,00	0,00	X	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	8 875 573,68
2024	68 812 808,16	60 055 536,66	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8 757 271,50
2025	71 636 162,90	60 355 814,00	0,00	0,00	X	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	11 280 348,90

MC

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem ^{b)} x	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	4.4.1			
						4.1.1	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2012	391 610,55	9 837 210,10	0,00	613 550,70	0,00	9 223 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	920 975,76	8 804 814,92	0,00	1 357 725,46	0,00	7 447 089,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-6 560 874,21	11 760 107,93	0,00	982 193,81	728 193,81	10 723 914,12	5 832 680,40	44 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-2 713 439,51	11 543 484,13	0,00	982 193,81	828 193,81	10 517 290,32	5 626 056,60	44 000,00	0,00	0,00		
2015	-8 812 543,71	14 675 446,43	0,00	3 216 401,37	3 216 401,37	11 305 155,94	5 596 142,34	153 889,12	0,00	0,00		
2016	5 222 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 226 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 317 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 506 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 670 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 569 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 129 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 723 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 698 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

MC

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	8 871 095,19	8 852 095,19	2 228 828,53	2 228 828,53	0,00	0,00	19 000,00
Wykonanie 2013	8 743 596,87	8 718 596,87	1 045 629,16	1 045 629,16	0,00	0,00	25 000,00
Plan 3 kw. 2014	5 189 233,72	4 935 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Wykonanie 2014	5 089 118,84	4 935 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153 889,12
2015	5 862 902,72	5 862 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 222 899,72	5 222 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 226 579,72	5 226 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 317 775,18	5 317 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 506 110,74	5 506 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 670 617,87	4 670 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 569 773,84	4 569 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 129 665,90	4 129 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 723 550,61	2 723 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 698 183,37	1 698 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 003,08	100 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	29 620 441,19	0,00	8 061 863,00	8 675 413,70
Wykonanie 2013	28 239 553,49	0,00	9 284 460,36	10 642 185,82
Plan 3 kw. 2014	33 949 526,61	0,00	6 355 345,59	7 337 539,40
Wykonanie 2014	33 742 906,81	0,00	8 314 390,09	9 296 583,90
2015	39 165 160,03	0,00	3 348 525,54	6 564 926,91
2016	33 942 260,31	0,00	8 977 204,88	8 977 204,88
2017	28 715 680,59	0,00	9 520 006,77	9 520 006,77
2018	23 397 905,41	0,00	9 727 128,97	9 727 128,97
2019	17 891 794,67	0,00	10 017 010,84	10 017 010,84
2020	13 221 176,80	0,00	10 654 309,93	10 654 309,93
2021	8 651 402,96	0,00	11 404 533,19	11 404 533,19
2022	4 521 737,06	0,00	12 300 879,74	12 300 879,74
2023	1 798 186,45	0,00	11 349 124,29	11 349 124,29
2024	100 003,08	0,00	10 205 454,87	10 205 454,87
2025	0,00	0,00	11 130 351,98	11 130 351,98

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

101

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jeinoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	11,86%	0,00	11,86%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		13,40%	0,00	13,40%	14,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		8,95%	0,00	8,95%	10,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		8,84%	0,00	8,84%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015		10,47%	0,00	10,47%	5,48%	12,09%	13,02%	TAK	TAK	
2016		9,76%	0,00	9,76%	14,20%	9,94%	10,88%	TAK	TAK	
2017		9,52%	0,00	9,52%	14,89%	9,92%	10,86%	TAK	TAK	
2018		9,12%	0,00	9,12%	15,06%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2019		9,05%	0,00	9,05%	15,29%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	
2020		7,64%	0,00	7,64%	16,20%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	
2021		7,18%	0,00	7,18%	17,07%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	
2022		6,28%	0,00	6,28%	18,13%	16,19%	16,19%	TAK	TAK	
2023		4,02%	0,00	4,02%	16,59%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	
2024		2,44%	0,00	2,44%	14,83%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
2025		0,14%	0,00	0,14%	15,86%	16,52%	16,52%	TAK	TAK	

ML

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	27 005 541,64	5 950 053,00	1 729 971,19	533 971,19	1 196 000,00	7 156 862,72	7 413 099,27	203 943,50
2016	5 222 899,72	5 222 899,72	27 170 084,00	6 030 477,00	1 935 331,73	1 035 331,73	900 000,00	0,00	4 004 305,16	0,00
2017	5 226 579,72	5 226 579,72	27 441 785,00	6 090 782,00	528 541,08	528 541,08	0,00	0,00	4 543 427,06	0,00
2018	5 317 775,18	5 317 775,18	27 993 365,00	6 151 690,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	4 659 353,79	0,00
2019	5 506 110,74	5 506 110,74	28 273 299,00	6 213 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 900,10	0,00
2020	4 670 617,87	4 670 617,87	28 556 032,00	6 275 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 692,06	0,00
2021	4 569 773,84	4 569 773,84	28 841 592,00	6 338 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 759,35	0,00
2022	4 129 665,90	4 129 665,90	29 130 008,00	6 401 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 213,84	0,00
2023	2 723 550,61	2 723 550,61	29 421 308,00	6 465 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 573,68	0,00
2024	1 698 183,37	1 698 183,37	29 715 521,00	6 530 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 271,50	0,00
2025	100 003,08	100 003,08	29 815 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 348,90	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	146 842,95	125 054,75	125 054,75	1 956 979,00	1 956 979,00	1 956 979,00	147 454,68	125 250,64	147 454,68	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MC

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie							
Formuła							
Wykonanie 2012	8 871 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 832,84
Wykonanie 2013	8 743 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 380,29
Plan 3 kw. 2014	4 935 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 707,28
Wykonanie 2014	4 935 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 707,28
2015	5 862 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2016	4 522 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 526 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 417 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 406 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 320 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 219 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 434 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 123 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 88, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
MAGISTR GMINNY
MAG. GMINA KOSZÓŁ



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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnów na lata 2015-2025 została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr z dnia2015 r. Dokonano zmiany wielkości planowanych na 2015 rok w oparciu o podjęte zarządzenia Wójta Gminy Tarnów oraz podjętą Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr z dnia 2015 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok. Dokonano zmiany w załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Tarnów wykazano w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące skalkulowano w oparciu o prognozowany wzrost. W grupie dochodów bieżących wyszczególniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości,
- subwencję ogólną,
- dotacje i środki na realizację zadań bieżących.

Dane na rok 2015 wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok. Planowane do uzyskania w latach 2016-2025 wpływy dochodowe, klasyfikowane w grupie dochodów bieżących zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2015 po odjęciu dotacji celowych, które nie będą stanowiły źródła dochodów w latach 2016-2025.

W grupie dochodów majątkowych wyszczególniono dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na zadania inwestycyjne. Źródło planowanych dochodów majątkowych w roku 2015 stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 266 198,00 zł, dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3 534 530,80 zł na które składają się:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych stosownie do zawartych umów w wysokości 1 722 872,80 zł,
- dotacja z państwowych funduszy celowych - 715 950,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 665 099,00 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie - 170 859,00 zł,
- dotacja z samorządu województwa - 139 450 zł,
- darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych - 120 300,00 zł,

W latach 2016-2025 źródłem dochodów majątkowych są wyłącznie środki planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia. Przyjęto założenie, że dochody uzyskane w poszczególnych latach będą kształtować się w wysokości 250 000,00 zł. Wielkość ta została przyjęta w oparciu o przeprowadzoną, szczegółową analizę zasobów mienia komunalnego oraz sporządzonego projektu w zakresie sprzedaży gruntów.

WYDATKI

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

- obsługę długu,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,
- 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 2015.

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w roku 2015 wykazano w wielkościach przyjętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r. Na lata 2016-2025 kwotę planowaną na 2015 rok zwiększono o prognozowany wskaźnik waloryzacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Tarnów stanowią wydatki bieżące ujęte w 2015 roku w rozdziale 75022 - "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Podobnie jak w powyższym przypadku kalkulowane wielkości na rok 2015 zwiększono o prognozowany wskaźnik inflacji.

Należy zauważyć, że w roku 2016 planuje się wydatki bieżące w wysokości niższej w porównaniu do roku 2015 z uwagi na stopniowo wdrażane oszczędności wydatków rzeczowych w zakresie ponoszonych kosztów energii elektrycznej (założenie baterii fotowoltaicznych na budynkach komunalnych, montaż urządzeń do oszczędzania energii oświetlenia drogowego), usług obcych w zakresie remontów oraz pozostałych robót, jak również ograniczenie zakupów związanych ze statutową działalnością jednostek objętych budżetem gminy. Ponadto stopniowo uzyskuje się oszczędności w wyniku przeprowadzonej w latach ubiegłych restrukturyzacji budżetowych jednostek oświatowych.

Pozostała kwota planowanych do uzyskania dochodów oraz przychodów w latach 2015 – 2025 po sfinansowaniu deficytu, rozchodów oraz wydatków bieżących zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych w wielkościach określonych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015 -2025.

PRZYCHODY

Źródło planowanych przychodów w 2015 roku wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów stanowi:

- kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów w 2015 roku w kwocie – 10 098 502,06 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radnej 206 623,80 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radna - etap II - 1 000 030,08 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu - 153 889,12 zł.
- wolne środki - 3 216 401,37 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Gminy Tarnów na lata 2015 - 2024 wynikają z należnych do spłat rat kapitałowych uzyskanych pożyczek oraz kredytów w latach ubiegłych, jak też planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2015. Poniżej zamieszczono szczegółowy wykaz kalkulowanych rozchodów dłużnych (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek).

TREŚĆ	2015	2016	2017
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2008			
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2009	1 460 010,00		
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2010	1 135 000,00	1 135 004,00	
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2011	911 300,00	911 300,00	911 300,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2012	830 000,00	830 000,00	830 000,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2013	880 000,00	880 000,00	880 000,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2014	0	100 000,00	1 263 300,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2015	0	600 000,00	600 000,00
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka - Wałki i Wola Rzędzińska	163 288,00	163 288,00	163 288,00
Pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0		
Pożyczka na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska	65 000,00	65 000,00	60 384,00
Pożyczka na wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej	0,00	20 000,00	
Pożyczka na przebudowę kotłowni w szkole podstawowej w Porębie Radnej	10 530,00	10 530,00	10 530,00
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Zawadzie	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 320,00	13 320,00	13 320,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Radnej - etap III	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II	8 256,00	8 256,00	8 256,00
Pożyczka na termomodernizację ZSP w Tarnowcu	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radna i Łękawka	72 000,00	72 000,00	72 000,00

Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap I	11 384,00	11 384,00	11 384,00
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap III	10 724,00	10 724,00	10 724,00
Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu w kierunku DPS	46 993,84	46 993,84	46 993,84
Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap II	20 545,44	20 545,44	20 545,44
Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej Nr 1 przy drodze powiatowej Nr 1376 K relacji Lisia Góra - Zaczarnie- Wola Rzędzińska	17 955,05	17 955,05	17 955,05
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	24 630,00	24 630,00	24 630,00
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap IV	23 563,00	23 563,00	23 563,00
Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice - Szczepanowice	12 803,39	12 803,39	12 803,39
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radlna - etap II	-	100 003,00	100 003,00
RAZEM	5 862 902,72	5 222 899,72	5 226 579,72

TREŚĆ	2018	2019	2020	2021	2022
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2011	911 300,00	911 745,00			
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2012	830 000,00	830 000,00	830 000,00	770 000,00	
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2013	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	890 000,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2014	1 263 300,00	1 263 300,00	1 263 300,00	1 263 300,00	1 263 300,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2015	800 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 595 502,06
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka - Wałki i Wola Rzędzińska	163 288,00	163 288,00	40 844,03		
Pożyczka na przebudowę kotłowni w szkole podstawowej w Porębie Radlnej	10 520,00				
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Zawadzie	85 500,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	64 500,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00
Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej - etap III	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II	8 256,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	4 146,00
Pożyczka na termomodernizację ZSP w Tarnowcu	2 089,46				
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap I	11 384,00	11 384,00	11 384,00	11 384,00	11 384,00
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap III	10 724,00	10 724,00	10 724,00	10 724,00	10 724,00
Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu w kierunku DPS	46 993,84	46 993,84	46 993,84	46 993,84	46 993,84
Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap II	20 545,44	20 545,46			
Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej Nr 1 przy drodze powiatowej Nr 1376 K relacji Lisia Góra - Zaczarnie- Wola Rzędzińska	17 955,05	17 955,05			
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	23 563,00	23 563,00	23 563,00	23 563,00	23 563,00
Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice - Szczepanowice	12 803,39	12 803,39	--	--	

Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radlna - etap II	100 003,00	100 003,00	100 003,00	100 003,00	100 003,00
RAZEM	5 317 775,18	5 506 110,74	4 670 617,87	4 569 773,84	4 129 665,90

TREŚĆ	2023	2024	2025	--	--
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2014	934 114,56	-			
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2015	1500 000,00	1 503 000,00			
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka	72 114,06				
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap I	11 400,86				
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap III	10 731,29				
Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu w kierunku DPS	46 993,84	46 993,85			
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	24 630,00	24 626,65			
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	23 563,00	23 559,87			
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radlna - etap II	100 003,00	100 003,00	100 003,08		
RAZEM	2 723 550,61	1 698 183,37	100 003,08		

DŁUG

Kwota długu przedstawia wysokość zadłużenia Gminy Tarnów na koniec danego roku. Stanowi zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - obliczony w następujący sposób: dług na koniec poprzedniego roku powiększony o zaciągany dług z danego roku i pomniejszony o spłatę długu z danego roku oraz uzyskane umorzenia. Kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 33 742 906,81 zł.

WÓJTA GMINY
mgr Grzegorz Kozioł


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 218 414,00	1 729 971,19	1 935 331,73	528 541,08	8 970,00	4 202 814,00
1.a	- wydatki bieżące				2 122 414,00	533 971,19	1 035 331,73	528 541,08	8 970,00	2 106 814,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 096 000,00	1 196 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 218 414,00	1 729 971,19	1 935 331,73	528 541,08	8 970,00	4 202 814,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 122 414,00	533 971,19	1 035 331,73	528 541,08	8 970,00	2 106 814,00
1.3.1.1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego				18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	Najem systemu pozwalającego na opymalizację oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów				86 171,39	19 753,79	28 723,80	28 723,80	8 970,00	86 171,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów	Urząd Gminy Tarnów	2015	2017	1 975 269,48	493 817,40	987 634,80	493 817,28	0,00	1 975 269,48
1.3.1.4	Wynajem urządzeń do oszczędzania energii elektrycznej oświetlenia drogowego przy drodze A-4 - Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Tarnów	2013	2016	42 973,13	14 400,00	12 973,13	0,00	0,00	27 373,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 096 000,00	1 196 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00
1.3.2.1	Jodłówka - Wałki rozbudowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy Tarnów	2015	2016	2 096 000,00	1 196 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00

WÓJT GMINY

 Wojciech Kuciel