

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Tarnów realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania											
Lp	Miejscowość Zadanie	Wartość kosztorysowa zł	Plan na rok 2010			Plan na rok 2011			Plan na rok 2012		
			Budżet gminy zł	Środki UE zł	Inne źródła zł	Budżet gminy zł	Środki UE zł	Inne źródła zł	Budżet gminy zł	Środki UE zł	Inne źródła zł
I Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej											
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska	6 889 691	368 905,85 w tym • WFOŚ pożyczka 194 631	588 680,15 PROW		1 360 615 w tym: pożyczka WFOSiGW 696 576	2 106 858,21 PROW		1 160 170 w tym: pożyczka WFOSiGW 495 614	1 304 461,64 PROW	
2	Łękawka kanalizacja sanitarna 15 km	13 436 300				2 500 000	1 250 000		2 500 000	1 250 000	
3	Poreba Radlna kanalizacja sanitarna 15 km	9 346 349				2 000 000	1 000 000		2 000 000	1 000 000	
4	Zawada kanalizacja sanitarna 12 km	15 868 410				3 000 000	1 500 000		3 000 000	1 500 000	
5	Zgłobice kanalizacja sanitarna rejon Urwiska ul.Rzeczna ul.Dunajcowa 3,5 km	1256 000				80 565	520 625		91 875	520 625	
II Budowa infrastruktury w ciągu dróg powiatowych /chodniki, odwodnienie, parkingi/											
1	Radlna – Nowodworze oraz Jodłówka - Wałki budowa ścieżki rowerowej	1 561 000				162 535	397 606		131 659	397 606	
2	Zgłobice ul.Zgłobicka chodnik 1,7 km w kierunku Koszyc	2 041 000				350 000	650 000 MRPO		350 000	650 000	

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Tarnów realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania											
Lp	Miejscowość Zadanie	Wartość kosztorysowa zł	Plan na rok 2010			Plan na rok 2011			Plan na rok 2012		
			Budżet gminy zł	Środki UE zł	Inne źródła zł	Budżet gminy zł	Środki UE zł	Inne źródła zł	Budżet gminy zł	Środki UE zł	Inne źródła zł
	Małych ul.Wolska										
3	Błonie chodnik 1,5 km w kierunku ul.Słonecznej w Zgłobicach	641 850				105 000	195 000 MRPO		105 000	195 000	
III Modernizacja układu komunikacyjnego dróg gminnych											
1	Budowa dróg gminnych W tym: Łękawka – przebudowa zatoki obok kościola Łękawka – przebudowa mostu Tarnowiec – ul. Spokojna + parking Tarnowiec ul.Rzemieślnicza i Nowa Koszyce Małe ul. Brzozowa Wola Rzędzińska I droga do Leiera Zgłobice ul.Zielona Zgłobice ul.Rajska Zgłobice ul.Rzemieślnicza Tarnowiec drogi na osiedlu Zbylitowska Góra ul. Wyszyńskiego Modernizacja drogi i chodnika „Do Stacji” w Woli Rzędzińskiej	9 000 000	210 690			1 500 000	750 000		1 500 000	750 000	
IV Budowa ciągów pieszo –jezdnych i ścieżek rowerowych											
1	Zawada Ścieżka rowerowa od drogi wojewódzkiej nr 977 w kierunku grodziska i kościoła 3 km	1 200 000	310 017 w tym: • WFOŚ pożyczka 210 017			200 000	250 000		189 983	250 000	
V Budowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej											
1	Błonie –budowa sali sportowej przy szkole podstawowej (sala 12x 24mz zapleczem i przewiązka)	2 079 606	761 600		300 000 FRKF						
2	Tarnowiec – budowa basenu rehabilitacyjno – sportowego przy	5 937 276				742 159	2 226 478		742 160	2 226 479	

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Tarnów realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania											
Lp	Miejscowość Zadanie	Wartość kosztorysowa zł	Plan na rok 2010			Plan na rok 2011			Plan na rok 2012		
			Budżet gminy zł	Środki UE zł	Inne źródła zł	Budżet gminy zł	Środki UE zł	Inne źródła zł	Budżet gminy zł	Środki UE zł	Inne źródła zł
	zespole szkół publicznych										
3	Zbylitowska Góra – budowa basenu rehabilitacyjno – sportowego przy zespole szkół publicznych	6 900 000				525 000	787 500		525 000	787 500	
4	Wola Rzędzińska I – budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej wraz z projektem przedszkola	3 200 000	45 090			340 000	1 120 000 MRPO dz.6.2		340 000	1 120 000	
5	Jodłówka –Wałki kąpielisko z Ośrodkiem Rekreacyjno Wypoczynkowym /granica Gmin: Tarnów i Lisia Góra/ kąpielisko, ośrodek wypoczynkowo- rekreacyjny	2 000 000							250 000	750 000	
6	Jodłówka –Wałki boiska sportowe wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno –szatniowym LKS „Sokół”	400 000				60 000	140 000 MRPO		60 000	140 000	
7	Koszyce Małe budowa sali gimnastycznej sala 12x 24m z przewiązką	1 650 000	40 000			250 000	560 000 MRPO		240 000	560 000 MRPO	
VI Rozwój i modernizacja bazy oświatowej											
1	Tarnowiec rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych segment z przewiązką	1 741 739	307 300			250 000	750 000				
2	Jodłówka –Wałki rozbudowa szkoły remont /dobudowa stołówki z zapleczem kuchennym/	3 083 477				260 400	400 000 350 000 MRPO		1 073 077	1 000 000	
3	Zgłobice budowa przedszkola trzy- oddziałowego z zapleczem	2 441 804	493 100			300 000	500 000		300 000	500 000	
4	Wola Rzędzińska I budowa przedszkola trzy-oddziałowego z zapleczem	2 000 000				519 000	1 211 000				
5	Modernizacja kotłowni w szkołach :	600 000				300 000			300 000		

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Tarnów realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania											
Lp	Miejscowość Zadanie	Wartość kosztorysowa zł	Plan na rok 2010			Plan na rok 2011			Plan na rok 2012		
			Budżet gminy zł	Środki UE zł	Inne źródła zł	Budżet gminy zł	Środki UE zł	Inne źródła zł	Budżet gminy zł	Środki UE zł	Inne źródła zł
	Poręba Radlna, Zawada, Jodłówka-Wałki										
VII	Rozwój lokalny- modernizacja centrów wsi										
1	Zagospodarowanie centrów wsi Koszyce Wielkie na przestrzeń społeczno – rekreacyjną. Budowa centrów wsi: Koszyce Małe, Poręba Radlna., Radlna, Zbylitowska Góra,	6 000 000	1 087 395			550 000	1 650 000 MRPO				
2	Tarnowiec park rekreacyjno -sportowy / boiska sportowe, tereny zieleni i rekreacji, alejki, oświetlenie/	1 500 000				222 000	518 000 MRPO		222 000	518 000	
3	Zbylitowska Góra / budowa Budynku Wielofunkcyjnego z przedszkolem i zagospodarowanie terenu/	4 941 707	200 390			1 000 000			1 000 000		
4	Rewitalizacja centrum wsi Zawada w otoczeniu zabytkowego kościoła z XV wieku na szlaku architektury drewnianej	1 185 142	439 000			134 923,04	611 218,96 MRPO				
5	Budowa 6 mieszkań socjalnych	1 500 000				225 000	525 000 MRPO		225 000	525 000	
6	Wola Rzędzińska Nr 2 – zagospodarowanie terenu publicznego obok remizy OSP	250 000	5 000			135 000			110 000		
VIII	Inne										
1	Budynek Urzędu Gminy Tarnów / elewacja, odgrzybianie /	1 000 000				350 000			500 000		
2	Tarnowiec Rozbudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym	600 000				300 000			300 000		

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY TARNÓW NA LATA 2009-2020

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody budżetu ogółem	56 228 822,95	66 824 867,16	55 048 716,21	54 923 122,36	51 608 706	51 609 284	51 620 200	51 825 000	51 930 000	51 700 000	52 240 000	53 900 000
II	Przychody budżetu	9 448 272,00	13 891 519,29	3 058 434,21	2 058 075,64	260 000	269 000	271 000	280 000	285 000	293 000	297 000	373 145
2.1	Pożyczki krajowe	251 933,00	1 386 704,29	2 803 434,21	1 800 075,64	--	--	--	--	--	--	--	--
	W tym:												
	<i>Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka-Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej</i>	251 933,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka-Wałki i m. Wola Rzędzińska</i>	--	194 631,00	696 576,00	495 614,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej</i>	--	225 393,14										
	<i>Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska „</i>	--	588 680,15	2 106 858,21	1 304 461,64	--	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie</i>	--	378 000,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.2	Kredyty bankowe	8 760 000,00	12 000 000,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.4	Wolne środki	436 339,00	464 815,00	255 000,00	258 000,00	260 000	269 000	271 000	280 000	285 000	293 000	297 000	373 145
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.7	Splata pożyczek udzielonych	--	40 000,00										
III	Razem pozycja I i II	65 677 094,95	80 716 386,45	58 107 150,42	56 981 198,00	51 868 706	51 878 284	51 891 200	52 105 000	52 215 000	51 993 000	52 537 000	54 273 145
IV	Wydatki budżetu ogółem	60 405 513,95	75 828 822,25	48 619 485,28	48 742 312,00	45 098 020	46 750 608	48 218 012	49 936 900	52 046 900	51 824 900	52 368 900	54 231 124
4.1	Wydatki bieżące	44 526 085,95	48 053 989,11	44 962 960,42	44 293 468,00	42 722 729	43 703 304	44 384 204	45 762 204	47 668 504	48 012 204	48 262 204	48 845 334
	w tym koszty obsługi długu	822 847,00	946 000,00	610 000,00	490 000,00	320 000	295 000	120 000	65 000	45 000	35 000	20 000	10 000
4.2	Wydatki majątkowe	15 879 428,00	27 774 833,14	3 656 524,86	4 448 844,00	2 375 291	3 047 304	3 833 808	4 174 696	4 378 396	3 812 696	4 106 696	5 385 790
V	Rozchody budżetu	5 271 581,00	4 887 564,20	9 487 665,14	8 238 886,00	6 770 686	5 127 676	3 673 188	2 168 100	168 100	168 100	168 100	42 021
5.1	Splaty kredytów	4 446 908,00	4 399 996,00	6 399 996,00	6 399 996,00	6 400 008	4 819 998	3 460 010	2 000 000	--	--	--	--
	W tym:												
	<i>Kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2006</i>	1 506 910,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2007</i>	1 579 998,00	1 579 998,00	1 579 998,00	1 579 998,00	1 580 010	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2008</i>	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000	1 360 000	--	--	--	--	--	--
	<i>Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009</i>	--	1 459 998,00	1 459 998,00	1 459 998,00	1 459 998	1 459 998	1 460 010	--	--	--	--	--
	<i>Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010</i>	--	--	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	--	--	--	--

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.2	Spląty pożyczek	784 673,00	279 449,20	3 087 669,14	1 838 890,00	370 678	307 678	213 178	168 100	168 100	168 100	168 100	42 021
	W tym:												
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i w Błoniu etap I	375 671,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej	29 166,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze	41 618,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu	64 179,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej II	86 289,00	28 766,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Przedszkola w Tarnowcu	24 000,00	24 000,00	25 800,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I	108 750,00	108 750,00	108 750,00	108 750,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	Budowa ścieżki rowerowej w Radnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka-Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej	--	62 933,00	63 000,00	63 000,00	63 000	--	--	--	--	--	--	--
	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka-Wałki i m. Wola Rzędzińska	--	--	--	168 100,00	168 100	168 100	168 100	168 100	168 100	168 100	168 100	42 021
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	--	--	45 081,14	45 078,00	45 078	45 078	45 078	--	--	--	--	--
	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska „	--	--	2 695 538,00	1 304 462,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie			94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500						
5.3	Pożyczki udzielone z budżetu	40 000,00	208 119,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VI	Razem pozycja IV + V	65 677 094,95	80 716 386,45	58 107 150,42	56 981 198,00	51 868 706	51 878 284	51 891 200	52 105 000	52 215 000	51 993 000	52 537 000	54 273 145
VII	Umorzenia pożyczek	662 865,00	61 233,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	W tym:												
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i w Błoniu etap I	589 969,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu	33 333,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze	23 539,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej	16 024,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej II</i>	--	61 233,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VIII	Łączna kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym	6 054 428,00	5 625 445,20	7 402 127,14	7 424 424,00	7 090 686	5 422 676	3 793 188	2 233 100	213 100	203 100	188 100	52 021
IX	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	22 762 987,00	30 820 332,14	24 724 781,00	18 285 971,00	11 515 285	6 387 609	2 714 421	546 321	378 221	210 121	42 021	--
9.1	Raty kredytów	21 880 004,00	29 480 008,00	23 080 012,00	16 680 016,00	10 280 008	5 460 010	2 000 000	--	--	--	--	--
9.2	Raty pożyczek	882 983,00	1 340 324,14	1 644 769,00	1 605 955,00	1 235 277	927 599	714 421	546 321	378 221	210 121	42 021	--
9.3	Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.4	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.5	Inne rodzaje zadłużenia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X	WSKAŹNIKI							--	--	--	--	--	--
10.1	% obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym /VIII : I /	10,77	8,42	13,45	13,52	13,74	10,51	7,35	4,31	0,41	0,39	0,36	0,10
10.2	% obciążenie łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego planowanych dochodów w tym roku budżetowym / IX : I /	40,48	46,12	44,91	33,29	22,31	12,38	5,26	1,05	0,73	0,41	0,08	--