

**Uchwała Nr V/30/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 28 lutego 2011 r.**

w sprawie: zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 231 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. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Tarnów w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2014*. *Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2011-2020* po dokonanych zmianach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Tarnów stanowiącym wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów po dokonanych zmianach zawiera załącznik 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Wiesława Mitera

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	61 233,80										
IX	Łączna kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym R+O bez UE	5 833 564,20	6 967 127,14	8 359 424,00	7 680 686	5 944 204	5 208 188	4 762 100	3 607 100	3 587 100	2 900 305,10	52 021
X	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego bez UE	25 621 860,14	34 875 514,16	31 051 704,10	23 981 018,10	18 526 814,10	13 718 626,10	9 336 526,10	6 039 426,10	2 742 326,1	42 021	
10.1	Raty kredytów	24 290 008,00	33 238 217,10	29 454 221,10	22 754 213,10	17 589 215,10	13 004 205,10	8 790 205,10	5 661 205,10	2 532 205,10		
10.2	Raty pożyczek	1 331 852,14	1 636 297,00	1 597 483,00	1 226 805	927 599	714 421	546 321	378 221	210 121	42 021	
10.3	Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych											
10.4	Zobowiązania wymagalne											
10.5	Inne rodzaje zadłużenia											
XI	WSKAŹNIKI											
11.1	% obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym / I X: I /	8,74	11,54	14,79	13,57							
11.2	% obciążenie łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego planowanych dochodów w tym roku budżetowym / X: I /	38,39	57,77	54,94	42,37							
11.3	(Db+Sm-Wb)/ D	0,1059	0,0315	0,1348	0,1584	0,1693	0,1722	0,1738	0,1707	0,1769	0,1738	0,1798
11.4	Faktyczny poziom obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi i poleconymi obciążeniami / IX: I /	0,0874	0,1154	0,1478	0,1357	0,1024	0,0874	0,0780	0,0576	0,0559	0,0441	0,0007
11.5	Limit obliczony zgodnie ze średnią arytmetyczną określoną w art. 243 ufp	0,1123	0,1012	0,0901	0,0907	0,1082	0,1541	0,1666	0,1717	0,1722	0,1738	0,1738
11.6	Zależność (pozycja 11.5 - 11.4)	0,0249	-0,0742	-0,0577	-0,0450	0,0058	0,0667	0,0886	0,1141	0,1163	0,1297	0,1731
XII	SPOSOB FINANSOWANIA DŁUGU	4 887 564,20	8 622 665,14	8 673 886,00	7 070 686,00	5 454 204	4 808 188	4 382 100	3 297 100	3 297 100	2 700 305,10	42 021
12.1	Zaciągnięcie pożyczki			1 800 075,64								
12.2	Zaciągnięcie kredytu	4 847 564,20	8 384 546,14	3 050 000,00								
12.3	Spłata udzielonych pożyczek	40 000,00	238 119,00									
12.4	Nadwyżka											
XIII	WIELKOSCI KONTROLNE I INFORMACYJNE											
13.1	Równowaga budżetowa D+P-W-R=0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Ograniczenia art. 242 ufp. (Db+N+WS) – Wb ≥ 0	7 278 647,49	2 180 451,83	7 368 774,21	8 715 624,00	9 569 987	10 009 748	10 361 601	10 434 799	11 092 416	11 175 534	11 862 497

Oznaczenie symboli:

P – planowana na rok budżetowy łączna kwota przychodów

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych


O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D – dochody budżetu ogółem

Db – dochody bieżące

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wb – wydatki bieżące

Przewodnicząca Rady Gminy

 mgr Wiesława Mitera

**RADA GMINY
TARNÓW**

Wielkości za lata 2007 – 2009 ujęte do obliczenia relacji z art. 243 ufp

Rok	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wskaźnik (Db+Sm-Wb)/D
Dane za 2007 rok (wartości wykonane na 31.12.2007)	Dochody	46 722 580,48	0,1394
	Dochody bieżące	45 421 461,27	
	Dochody ze sprzedaży majątku	740 332,36	
	Wydatki bieżące	39 646 056,38	
Dane za 2008 rok (wartości wykonane na 31.12.2008)	Dochody	51 875 223,72	0,0647
	Dochody bieżące	50 067 891,71	
	Dochody ze sprzedaży majątku	239 044,29	
	Wydatki bieżące	46 947 088,12	
Dane za 2009 rok (wartości wykonane na 31.12.2009)	Dochody	56 230 887,32	0,1330
	Dochody bieżące	51 401 219,32	
	Dochody ze sprzedaży majątku	143 486,42	
	Wydatki bieżące	44 063 336,67	

Przewodnicząca Rady Gminy
M. Mitera
mgr Wiesława Mitera

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnów na lata 2011-2020 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 2010 rok stanowią kwoty planowane na dzień 30 września 2010 roku. Faktyczny stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 25 621 860,14 zł i został wykazany w wielkości realistycznej. Kwoty przyjęte na rok 2011 są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok po dokonanych zmianach.

Dochody budżetu Gminy Tarnów wykazano w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W grupie dochodów majątkowych wyszczególniono dochody ze sprzedaży majątku. Dane na rok 2011 wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok. Planowane do uzyskania w latach 2012-2020 wpływy dochodowe, klasyfikowane w grupie dochodów bieżących zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2011.

Źródło planowanych dochodów majątkowych w roku 2011 stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 250 000 zł oraz dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 380 238,00 zł. W roku 2012 wykazano dochody majątkowe w łącznej kwocie 1 554 462 zł, których źródło stanowią sprzedaż składników majątkowych – 250 000 zł oraz dotacja na realizację zadań inwestycyjnych – 1 304 462 zł. Planowana dotacja na rok 2011 oraz 2012 w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł zostanie przekazana ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z zawartą umową. 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 przedkładanego projektu. 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 2011 i 2012.

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w roku 2011 wykazano w wielkościach przyjętych w uchwale budżetowej Gminy Tarnów. Na lata 2012-2020 kwotę planowaną na 2011 rok zwiększono o prognozowany wskaźnik inflacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Tarnów stanowią koszty Rady Gminy Tarnów oraz koszty Wójta Gminy Tarnów. Podobnie jak w powyższym przypadku kalkulowane wielkości na rok 2011 zwiększono o prognozowany wskaźnik inflacji.

Pozostała kwota planowanych do uzyskania dochodów oraz przychodów w latach 2012 – 2020 po sfinansowaniu deficytu oraz wydatków bieżących zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych w wielkościach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020.

Źródło planowanych przychodów wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020 stanowią:

- pożyczki planowane do uzyskania, tj. dwie transze preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska rok 2011 – 696 576,00 zł, rok 2012 – 495 614,00 zł.
- dwie transze pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” rok 2011- 2 106 858,21 zł, rok 2012 – 1 304 461,64 zł.
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2011 roku – 14 484 205,10 zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2012 roku – 3 050 000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w roku 2011, których źródło stanowią wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane w terminie do 10 stycznia roku następnego za rok poprzedni zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- spłata w 2011 roku pożyczek udzielonych – 238 119,00 zł w tym:
OSP Jodłówka- Wałki - 208 119,00 zł,
Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – 30 000,00 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 2011 i 2012. Wykazane w Prognozie kwoty długu wskaźniki na lata 2011-2013 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 2011-2013 o wskaźnikach obliczonych zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od roku 2014. Dla lat 2014 – 2020 w Prognozie kwoty długu obliczono wskaźniki zgodnie z obowiązującymi przepisami , wynikającymi z art. 243 ufp z 2009r.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Władysława Mitera

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów

1. Przedsięwzięcia majątkowe, w tym z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

LP	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia	Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach			
	Nazwa	cel					2011	2012	2013	2014
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Walki i Wola Rzędzińska W tym: Finansowanych z udziałem środków PROW * wydatki poniesione w 2010 r. - 957 586 zł	Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Tarnów	2010 - 2012	6 889 691,00	6 889 691,00	3 446 000,00	2 486 105,00	--	--
2	Koszyce Małe budowa centrum wsi	Rewitalizacja terenów wiejskich, poprawa estetyki otoczenia	Urząd Gminy Tarnów	2011 - 2013	4 000 000,00 1 321 985,39	4 000 000,00	2 106 858,00	1 304 462,00	425 790,45	796 194,94

3	Zbylitowska Góra budowa centrum wsi	Rewitalizacja terenów wiejskich, poprawa estetyki otoczenia	Urząd Gminy Tarnów	2011- 2013	1 320 215,33	1 320 215,33	100 000,00	410 284,34	809 930,99	
4	Radlna budowa centrum wsi	Rewitalizacja terenów wiejskich, poprawa estetyki otoczenia	Urząd Gminy Tarnów	2011- 2012	1 346 180,06	1 346 180,06	367 934,00	978 246,06		
5	Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych * wydatki poniesione w latach 2007 - 2010 572 722,00 zł	Poprawa warunków świadczonych usług edukacyjnych	Urząd Gminy Tarnów	2007- 2012	1 572 722,00	1 572 722,00	200 000,00	800 000,00		
RAZEM					12 450 793,78	12 450 793,78	4 213 934,00	5 100 425,85	1 606 125,93	

2. Przedsięwzięcia bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

LP	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań zaciągniętych na przedsięwzięcia	Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach				
	Nazwa	cel					2011	2012	2013	2014	
1	Program operacyjny Kapitał Ludzki - „W rodzinie siła program aktywizacji w Gminach Tarnów, Pleszna i Skrzyszów” W tym: Finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego * wydatki poniesione w roku 2010- 321 000,72 zł	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Urząd Gminy Tarnów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	2010 - 2012	1 164 638,06	1 164 638,06	423 656,98	378 715,00	--	--	
2	Program operacyjny Kapitał Ludzki - „Akademia Sukcesu” W tym: Finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Tarnów	2011 - 2012	1 183 110,00	1 183 110,00	744 255,00	438 855,00	--	--	
RAZEM							1 167 911,98	817 570,00			

* Dotyczy pozycji nr 1 – kwota 41 265,36 zł planowana do realizacji w roku 2010 nie została zrealizowana z uwagi na nie otrzymanie dotacji. Po podpisaniu aneksu niniejsza kwota zostanie wprowadzona do budżetu roku 2011.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Tarnów.

LP	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia	Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach			
	Nazwa	cel					2011	2012	2013	2014
1	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Tarnów	2011 - 2014	1 260 000,00	1 260 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00
2	Energia elektryczna i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego	Oświetlenie ulic i składowisk mienia	Urząd Gminy Tarnów	2011 - 2014	390 000,00	390 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00	105 000,00
3	Wywóz nieczystości	Utrzymanie czystości	Urząd Gminy Tarnów	2011 - 2014	21 700,00	21 700,00	5 000,00	5 200,00	5 500,00	6 000,00

4	Usługi pocztowe	Dostarczanie korespondencji służbowej	Urząd Gminy Tarnów	2011-2014	52 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00
5	Usługi Telekomunikacyjne	Funkcjonowanie Urzędu Gminy Tarnów	Urząd Gminy Tarnów	2011-2014	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6	Energia elektryczna	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	2011-2014	63 500,00	14 000,00	15 000,00	16 500,00	18 000,00
7	Usługi telekomunikacyjne	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	2011-2014	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00

8	Usługi pocztowe	Dostarczenie korespondencji służbowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	2011-2014	31 700,00	31 700,00	7 500,00	7 800,00	8 200,00	8 200,00
9	Dowóz uczniów do szkół	Dowóz uczniów do szkół	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	2011-2014	739 000,00	739 000,00	127 000,00	198 000,00	204 000,00	210 000,00
10	Dowóz uczniów do szkół	Dowóz uczniów do szkół	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	2011-2014	272 400,00	272 400,00	40 000,00	75 000,00	77 500,00	79 900,00
11	Dowóz uczniów do szkół	Dowóz uczniów do szkół	Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	2011-2014	286 600,00	286 600,00	45 000,00	78 100,00	80 500,00	83 000,00
RAZEM					3 135 300,00	3 135 300,00	643 100,00	800 700,00	830 800,00	860 700,00

Urząd Miejski w Tarnowie
 Wójt Mirosław Mitera