

**Uchwała Nr XI/93/2011
Rady Gminy Tarnów
z dnia 27 września 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 uchwała, 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 na lata 2011-2014, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów na lata 2011-2014 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TARNÓW
na lata 2011 – 2020

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody budżetu ogółem	65 739 931,16	62 534 660,94	56 623 259,00	56 693 017	58 001 592	59 555 763	60 938 407	62 458 117	64 015 820	65 612 465	67 349 027
1.1	Dochody bieżące	54 919 595,60	55 184 633,92	55 068 797,00	56 443 017	57 751 592	59 305 763	60 688 407	62 208 117	63 765 820	65 362 465	67 099 027
1.2	Dochody majątkowe	11 820 345,56	7 350 027,02	1 554 462,00	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	W tym:											
	Dochody ze sprzedaży majątku	254 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
II	Przychody budżetu	13 891 519,29	18 100 401,31	4 860 075,64	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1	Pozyczki krajowe	1 386 704,29	3 393 434,21	1 800 075,64	—	—	—	—	—	—	—	—
	W tym:											
	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka-Wałki i m. Wola Rzędzińska	194 631,00	696 576,00	495 614,00	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pozyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska”	588 680,75	2 106 858,21	1 304 461,64	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska	—	350 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wojskiej	—	100 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Budowa oświetlenia hydrowodnego	—	140 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	225 393,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie	378 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	Kredyty bankowe	12 000 000,00	13 944 205,10	3 050 000,00	—	—	—	—	—	—	—	—
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4	Wolne środki	464 815,00	524 643,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.7	Spłata pożyczek udzielonych	40 000,00	238 119,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	Wydatki ogółem	75 743 886,25	72 031 734,06	52 754 446,64	49 537 331,00	52 462 388	54 662 575	56 571 307	59 196 017	60 818 720	63 012 159,90	67 307 006
3.1	Wydatki bieżące	48 105 753,11	53 734 975,93	46 654 022,79	47 542 393,00	48 096 605	49 211 015	50 341 806	51 808 318	52 773 404	54 286 931	55 236 530
	W tym:											
	koszty obsługi długu	946 000,00	1 040 000,00	990 000,00	610 000	490 000	400 000	380 000	310 000	290 000	200 000	10 000
	gwarancje i poręczenia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 643 440,85	26 023 911,52	26 394 570,00	27 001 645,00	27 622 683	28 258 004	28 907 938	29 572 821	30 252 996	30 948 815	31 660 637
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	501 800,00	552 800,00	556 514,00	578 521,00	591 827,00	603 663,00	615 736	628 051	640 612	653 424	666 493
	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	—	5 670 535,79	5 687 881,02	4 866 932,35	5 029 700,00	—	—	—	—	—	—

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
V	Wynik budżetu (I-IV)	- 9 003 955,09	- 9 497 073,12	3 888 810,36	7 155 686	5 539 204	4 893 188	4 367 100	3 262 100	3 197 100	2 600 305,10	42 021
VI	Finansowanie deficytu	9 003 955,09	9 497 073,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	W tym:											
6.1	Zaciągnięcie pożyczki	1 388 704,29	3 393 434,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6.2	Zaciągnięcie kredytu	7 152 435,80	5 578 995,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6.3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego	464 815,00	524 643,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VII	Przeznaczenie nadwyżki	--	--	3 888 810,36	7 155 686	5 539 204	4 893 188	4 367 100	3 262 100	3 197 100	2 600 305,10	42 021
	W tym:											
7.1	Splata kredytów	--	--	3 888 810,36	6 680 008	5 134 998	4 575 010	4 094 000	3 009 000	3 009 000	2 432 205,10	--
7.2	Splata pożyczek	--	--	--	475 678	404 206	318 178	273 100	253 100	188 100	168 100	42 021
VIII	Umorzenia pożyczek	61 233,80	19 336,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	W tym:											
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędziłłskiej	61 233,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Przedszkola w Tarnowcu	--	19 336,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IX	Łączna kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym R+ O bez UE	5 633 564,20	6 947 790,19	8 404 424,00	7 765 686	6 029 204	5 293 188	4 747 100	3 572 100	3 487 100	2 800 305,10	52 021
X	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego bez UE	25 621 860,14	34 925 514,10	31 056 704,10	23 901 018,10	18 361 814,10	13 468 626,10	9 101 526,10	5 839 426,10	2 642 326,10	42 021	--
10.1	Raty kredytów	24 290 008,00	32 699 217,10	28 994 221,10	22 254 213,10	17 119 215,10	12 544 205,10	8 450 205,10	5 441 205,10	2 432 205,10	--	--
10.2	Raty pożyczek	1 331 852,14	2 226 297,00	2 122 483,00	1 646 805,00	1 242 599,00	924 421,00	651 321,00	398 221	210 121	42 021	--
10.3	Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10.4	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10.5	Inne rodzaje zadłużenia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XI	WSKAZNIKI											
11.1	% obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym / I X: /	8,74	11,11	14,84	13,70							
11.2	% obciążenie łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego planowanych dochodów w tym roku budżetowym / X: /	38,39	55,85	54,85	42,16							
11.3	(Db+Sm-Wb) / D	0,1059	0,0271	0,1530	0,1614	0,1707	0,1736	0,1738	0,1705	0,1756	0,1726	0,1798
11.4	Faktyczny poziom obciążenia budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi i potencjalnymi obciążeniami / IX: /	0,0874	0,1111	0,1484	0,1369	0,1039	0,0888	0,0778	0,0571	0,0544	0,0426	0,0007
11.5	Limit obliczony zgodnie ze średnią arytmetyczną określona w art. 243 ufp	0,1123	0,1012	0,0886	0,0953	0,1138	0,1617	0,1685	0,1727	0,1726	0,1733	0,1729
11.6	Zależność (pozycja 11.5 - 11.4)	0,0249	- 0,0099	- 0,0588	- 0,0416	0,0099	0,0729	0,0907	0,1156	0,1182	0,1307	0,1659
XII	SPOSOB FINANSOWANIA DŁUGU	4 887 564,20	8 603 328,19	8 718 886,00	7 155 686,00	5 539 204	4 893 188	4 367 100	3 262 100	3 197 100	2 600 305,10	42 021
12.1	Zaciągnięcie pożyczki	--	--	1 800 075,64	--	--	--	--	--	--	--	--
12.2	Zaciągnięcie kredytu	4 887 564,20	8 365 209,19	3 050 000,00	--	--	--	--	--	--	--	--
12.3	Splata udzielonych pożyczek	40 000,00	238 119,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12.4	Nadwyżka	--	--	3 888 810,36	7 155 686,00	5 539 204	4 893 188	4 367 100	3 262 100	3 197 100	2 600 305,10	42 021
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	1 974 300,99	7 414 774,21	8 900 624,00	9 654 987	10 094 748	10 346 601	10 399 799	10 992 416	11 075 534	11 862 497

Przewodnicząca Rady Gminy

J. Mitera
mgr Wiesława Mitera

**RADA GMINY
TARNÓW**

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

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
Witana
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 250 000,00 zł, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 691 946,02 zł, zwrot dotacji 212 256,00 zł, środki na dofinansowanie inwestycji 195 573,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 252,00 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 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 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.
- pożyczka planowana do uzyskania w 2011 roku z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska – 350 000,00 zł,
- pożyczka planowana do uzyskania w 2011 roku na wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej – 100 000,00 zł,
- pożyczka planowana do uzyskania w 2011 roku na budowę oświetlenia hybrydowego – 140 000 zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2011 roku – 13 944 205,10 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 Wiesława 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 – Wałki 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	6 939 691,00	6 939 691,00	3 496 000,00	2 486 105,00	--	--
2	Koszyce Małe budowa centrum wsi	Rewitalizacja terenów wiejskich, poprawa estetyki otoczenia	Urząd Gminy Tarnów	2011 - 2013	1 321 985,39	1 321 985,39	100 000,00	425 790,45	796 194,94	--

3	Zydlitowska 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	410,00	1 345 770,06	
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	1 180 722,00	1 180 722,00	208 000,00	400 000,00	
6	Przebudowa drogi gminnej ulica Nowa i Rzemieślnicza w Tarnowcu	Poprawa warunków życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tarnów	2012	960 500,00	960 500,00		960 500,00	
RAZEM					13 069 293,78	13 069 293,78	3 904 410,00	6 028 449,85	1 606 125,93

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

LP	Przedsięwzięcie		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia	Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach		
	Nazwa	Cel				2011	2012	2013
1	Program operacyjny Kapitał Ludzki - „W rodzinie siła program aktywizacji w Gminach Tarnów, Plesna i Skrzyszów” W tym: Finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego * wydatki poniesione w roku 2010- 321 000,68 zł	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2010 - 2012	1 164 638,06	1 164 638,06	464 922,38	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	2011 - 2012	1 183 110,00	1 183 110,00	744 255,00	438 855,00	--
3	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zbylitowskiej Górze	Rozwój Gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	2011- 2012	22 140,00	22 140,00	11 070,00	11 070,00	--
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski	Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011-2013	26 181,78	26 181,78	188,41	13 861,02	12 132,35

5	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łękawce	Rozwój Gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Tarnów	2012	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	--	
RAZEM										
					2 415 749,84	2 415 749,84	2 415 749,84	862 181,02	12 132,35	

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	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	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
3	Wywóz nieczystości	Utrzymanie czystości	Urząd Gminy Tarnów	2011 - 2014	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 w Tarnowie	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 w Tarnowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	2011 - 2014	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

8	Usługi pocztowe	Dostarczanie 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
12	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Urząd Gminy Tarnów	2011-2014	7 100 000,00	7 100 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00
13	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	2011-2014	1 511 000,00	1 511 000,00	355 000,00	370 000,00	385 000,00	401 000,00
14	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Publiczne Przedszkole w Tarnowcu	2011-2014	172 000,00	172 000,00	40 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00
15	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej	2011-2014	236 000,00	236 000,00	55 000,00	58 000,00	60 000,00	63 000,00

16	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Publiczne Przedszkole w Zbylitowskiej Górze	2011 - 2014	172 000,00	172 000,00	40 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00
17	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Szkoła Podstawowa w Błoniu	2011 - 2014	299 000,00	299 000,00	70 000,00	73 000,00	76 000,00	80 000,00
18	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Szkoła Podstawowa w Jodłowiec - Wałkach	2011 - 2014	299 000,00	299 000,00	70 000,00	73 000,00	76 000,00	80 000,00
19	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	2011 - 2014	321 000,00	321 000,00	75 000,00	78 000,00	82 000,00	86 000,00
20	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	2011 - 2014	404 000,00	404 000,00	95 000,00	99 000,00	103 000,00	107 000,00
21	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	2011 - 2014	160 000,00	160 000,00	37 000,00	39 000,00	41 000,00	43 000,00
22	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Szkoła Podstawowa w Zawadzie	2011 - 2014	180 000,00	180 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00	48 000,00
23	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	2011 - 2014	458 000,00	458 000,00	107 000,00	112 000,00	117 000,00	122 000,00

24	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Szkoła Podstawowa w Lękawce	2011 - 2014	246 000,00	246 000,00	246 000,00	57 000,00	60 000,00	63 000,00	66 000,00
25	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Zespół Szkół i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych	2011 - 2014	353 000,00	353 000,00	353 000,00	82 000,00	86 000,00	90 000,00	95 000,00
26	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	2011 - 2014	673 000,00	673 000,00	673 000,00	157 000,00	164 000,00	172 000,00	180 000,00
27	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Zespół Szkół Publicznych w Tamowie	2011 - 2014	695 000,00	695 000,00	695 000,00	163 000,00	170 000,00	177 000,00	185 000,00
28	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	2011 - 2014	504 000,00	504 000,00	504 000,00	117 000,00	123 000,00	129 000,00	135 000,00
29	Działalność statutowa	Działalność Statutowa	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	2011 - 2014	152 000,00	152 000,00	152 000,00	35 000,00	37 000,00	39 000,00	41 000,00
RAZEM					19 080 300,00	19 080 300,00	19 080 300,00	4 450 100,00	4 725 700,00	4 874 800,00	5 029 700,00

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr *Małgorzata Witecka*
Małgorzata Witecka