

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TARNÓW
Z DNIA

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2017- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Tarnów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXIII/253/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2017 - 2025. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2017 -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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zaciągnięcia 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.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do
z dnia

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2014	68 036 366,20	66 057 425,18	15 239 567,00	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	1 318 204,60							
Wykonanie 2015	67 768 082,45	64 197 343,75	16 159 690,00	-247 558,76	15 003 635,00	10 401 208,00	19 952 228,00	9 059 821,41	3 570 738,70	191 496,51	3 504 530,80							
Plan 3 kw. 2016	83 719 109,59	82 190 614,83	17 492 531,00	557 333,80	16 110 511,00	11 307 935,00	21 953 093,00	23 223 267,99	1 528 494,76	450 000,00	1 078 494,76							
Wykonanie 2016	86 708 837,06	85 520 613,99	17 766 918,00	483 740,70	16 772 186,83	11 967 237,59	22 566 910,00	24 334 866,60	1 188 223,07	116 320,43	1 071 902,64							
2017	93 440 399,93	91 600 311,69	19 836 229,00	583 603,62	16 222 150,00	10 751 969,00	23 481 077,00	28 580 199,33	1 840 088,24	255 000,00	1 572 888,24							
2018	89 191 008,57	87 786 826,57	20 042 968,00	424 200,00	16 407 761,00	11 616 236,00	23 044 313,00	25 428 533,00	1 404 182,00	250 000,00	1 154 182,00							
2019	87 644 149,00	87 394 149,00	20 243 397,00	428 442,00	16 571 838,00	11 732 398,00	23 274 756,00	25 682 818,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2020	88 302 545,01	88 052 545,01	20 445 831,00	432 726,00	16 737 557,00	11 849 722,00	23 507 504,00	25 939 647,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2021	89 106 414,00	88 856 414,00	20 650 290,00	437 053,00	16 904 932,00	11 968 219,00	23 742 579,00	26 199 043,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2022	91 631 566,00	91 381 566,00	20 856 793,00	441 424,00	17 073 981,00	12 087 902,00	23 980 005,00	26 461 034,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2023	92 613 673,00	92 363 673,00	21 065 361,00	445 838,00	17 244 721,00	12 208 781,00	24 219 805,00	26 725 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2024	93 541 227,00	93 291 227,00	21 276 014,00	450 296,00	17 417 168,00	12 330 868,00	24 462 003,00	26 992 900,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2025	94 510 563,00	94 260 563,00	21 488 774,00	454 799,00	17 591 340,00	12 454 177,00	24 706 623,00	27 262 829,00	250 000,00	250 000,00	0,00							

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 wzór 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.

bc

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe			
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
						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					
Lp	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 2014	70 749 805,71	57 743 035,09	0,00	0,00	0,00	1 077 086,00	1 077 086,00	0,00	0,00	13 006 770,62		
Wykonanie 2015	70 212 389,57	57 618 352,53	0,00	0,00	0,00	894 518,22	894 518,22	0,00	0,00	12 594 037,04		
Plan 3 kw. 2016	88 436 772,50	77 445 075,47	0,00	0,00	0,00	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	10 991 697,03		
Wykonanie 2016	84 059 940,60	75 323 568,67	0,00	0,00	0,00	837 614,58	837 614,58	0,00	0,00	8 736 371,93		
2017	94 859 300,66	83 970 358,86	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	10 888 941,80		
2018	85 449 896,69	77 539 896,69	0,00	0,00	0,00	998 600,00	998 600,00	0,00	0,00	7 910 000,00		
2019	82 940 137,51	79 595 057,62	0,00	0,00	0,00	867 672,00	867 672,00	0,00	0,00	3 345 079,89		
2020	83 866 139,42	80 256 445,66	0,00	0,00	0,00	699 035,00	699 035,00	0,00	0,00	3 609 693,76		
2021	84 694 190,41	81 007 272,62	0,00	0,00	0,00	560 685,00	560 685,00	0,00	0,00	3 686 917,79		
2022	86 592 756,91	80 948 743,12	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	5 644 013,79		
2023	88 361 738,64	81 614 443,62	0,00	0,00	0,00	250 404,00	250 404,00	0,00	0,00	6 747 295,02		
2024	90 724 292,88	82 430 102,62	0,00	0,00	0,00	144 166,00	144 166,00	0,00	0,00	8 294 190,26		
2025	92 758 461,93	83 253 918,50	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	9 504 543,43		

4 C

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-2 713 439,51	11 543 484,13	0,00	0,00	982 193,81	828 193,81	10 517 290,32	5 626 056,60	44 000,00	0,00		
Wykonanie 2015	-2 444 307,12	9 594 844,97	0,00	0,00	3 740 925,78	2 444 307,12	5 700 030,07	0,00	153 889,12	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-4 717 662,91	9 605 066,63	0,00	0,00	272 258,00	262 258,00	9 332 808,63	4 455 404,91	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 648 896,46	4 410 516,76	0,00	0,00	1 267 635,13	0,00	3 142 881,63	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 418 900,73	6 217 425,50	0,00	0,00	1 526 468,74	553 008,15	4 690 956,76	865 892,58	0,00	0,00		
2018	3 741 111,88	2 623 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 053,59	0,00	0,00	0,00		
2019	4 704 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 436 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 412 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 038 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 251 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 816 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 752 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

LC

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	5 089 118,84	4 935 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153 889,12
Wykonanie 2015	5 882 902,72	5 882 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 887 403,72	4 877 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2016	4 866 925,52	4 866 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 798 524,77	4 798 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 364 165,47	6 364 165,47	1 154 182,00	1 154 182,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 704 011,49	4 704 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 436 405,59	4 436 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 412 223,59	4 412 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 038 809,09	5 038 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 251 934,36	4 251 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 816 934,12	2 816 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 752 101,07	1 752 101,07	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.

11

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1-2))]
Wykonanie 2014	33 742 906,81	0,00	8 314 390,09	9 296 583,90
Wykonanie 2015	33 540 034,16	0,00	6 578 991,22	10 319 917,00
Plan 3 kw. 2016	37 969 644,07	0,00	4 745 539,36	5 017 797,36
Wykonanie 2016	31 665 243,61	0,00	10 197 045,32	11 464 680,45
2017	31 153 531,19	0,00	7 629 952,83	9 156 421,57
2018	27 412 419,31	0,00	10 246 929,88	10 246 929,88
2019	22 708 407,82	0,00	7 799 091,38	7 799 091,38
2020	18 272 002,23	0,00	7 796 099,35	7 796 099,35
2021	13 859 778,64	0,00	7 849 141,38	7 849 141,38
2022	8 820 969,55	0,00	10 432 822,88	10 432 822,88
2023	4 569 035,19	0,00	10 749 229,38	10 749 229,38
2024	1 752 101,07	0,00	10 861 124,38	10 861 124,38
2025	0,00	0,00	11 006 644,50	11 006 644,50

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

h c

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 470 757,24	5 873 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	23 984 241,64	6 235 136,73	5 296 451,50	1 488 581,40	3 807 870,10	4 492 632,82	6 396 308,98	213 348,00		
2018	3 741 111,88	3 741 111,88	23 343 553,00	6 242 215,00	10 367 790,67	2 458 532,15	7 909 258,82	6 760 568,21	739 431,79	0,00		
2019	4 704 011,49	4 704 011,49	23 576 989,00	6 253 207,00	3 469 740,00	1 061 128,00	2 408 612,00	0,00	3 345 079,89	0,00		
2020	4 436 405,59	4 436 405,59	23 812 759,00	6 275 339,00	266 690,01	0,00	266 690,01	0,00	3 609 693,76	0,00		
2021	4 412 223,59	4 412 223,59	24 050 886,00	6 338 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 917,79	0,00		
2022	5 038 809,09	5 038 809,09	24 291 395,00	6 401 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 013,79	0,00		
2023	4 251 934,36	4 251 934,36	24 534 309,00	6 465 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 295,02	0,00		
2024	2 816 934,12	2 816 934,12	24 779 652,00	6 530 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 190,26	0,00		
2025	1 752 101,07	1 752 101,07	25 027 449,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 543,43	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

42

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:			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
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	w tym:		
									12.1.1	12.1.1.1	
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 2014	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	216 392,58	194 604,38	194 604,38	0,00	1 722 872,80	1 722 872,80	1 722 872,80	147 454,68	125 250,68	147 454,68	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 426,60	8 012,61	8 012,61	0,00	0,00		0,00	10 474,00	8 012,61	10 474,00	0,00
2017	283 074,85	252 834,34	252 834,34	39 305,00	35 266,41	35 266,41	35 266,41	275 439,00	244 915,87	275 439,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 154 182,00	1 154 182,00	1 154 182,00	1 154 182,00	82 112,50	73 674,22	82 112,50	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 461,39	2 461,39	2 461,39	2 461,39	0,00	0,00	0,00	
2017	1 775 463,41	821 862,32	1 775 463,41	953 601,09	953 601,09	953 601,09	953 601,09	531 128,41	531 128,41	531 128,41	
2018	3 625 427,39	2 143 161,64	3 284 000,00	1 140 838,36	1 140 838,36	1 140 838,36	1 140 838,36	623 053,59	623 053,59	623 053,59	
2019	1 012 000,00	1 000 000,00	1 012 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	266 690,01	257 983,30	266 690,01	8 706,71	8 706,71	8 706,71	8 706,71	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	

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

bc

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 budżetami, 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	531 128,41	531 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	623 053,59	623 053,59	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	

h c

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	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	4 935 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 707,28
Wykonanie 2015	5 892 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Plan 3 kw. 2016	4 877 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 866 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 746,66
2017	4 798 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 144,41
2018	6 364 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 704 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 436 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 412 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 038 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 851 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 816 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 752 101,07	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 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 86, 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 pozycję 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				12 924 232,82	3 603 776,48	6 660 250,78	2 457 740,00	0,00	12 706 976,26
1.3.1	- wydatki bieżące				4 824 635,61	1 229 942,40	2 376 419,65	1 061 128,00	0,00	4 652 699,05
1.3.1.2	Najem systemu pozwalającego na opymalizację oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów	Urząd Gminy Tarnów	2015	2018	86 171,39	28 723,80	8 970,00	0,00	0,00	37 693,80
1.3.1.5	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2015-2023	Urząd Gminy Tarnów	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup grupowy energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i budynków komunalnych	Urząd Gminy Tarnów	2016	2018	37 307,22	18 653,60	9 326,81	0,00	0,00	27 980,41
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów	Urząd Gminy Tarnów	2016	2019	4 334 637,00	1 151 253,00	2 122 256,00	1 061 128,00	0,00	4 334 637,00
1.3.1.9	KOSZYCE WIELKIE ROZGRANICZENIE DZIAŁEK NR 777/1 I 777/2 -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.10	ZGŁOBICE PODZIAŁ DZIAŁEK NR 664/5, 672/1 I 672/4 -	Urząd Gminy Tarnów	2016	2018	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.1.11	Podział geodezyjny działek nr 741 i nr 746 w Tarnowcu	TARNÓW	2016	2018	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00
1.3.1.12	BŁONIE PODZIAŁ DZIAŁEK NR 275/3, 276/1, 277 I 278 -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
1.3.1.13	ŁĘKAWKA ROZGRANICZENIE DZIAŁKI 664/2 Z DZIAŁKĄ 663/2 I 663/3 -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Tarnów	TARNÓW	2013	2018	169 795,00	0,00	159 607,30	0,00	0,00	159 607,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów dla miejscowości Radlina, Nowodworze, Poręba Radlna, Wola Rzędzińska, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Błonie, Zgłobice -	Urząd Gminy Tarnów	2013	2018	115 900,00	0,00	26 746,54	0,00	0,00	26 746,54
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice i Wola Rzędzińska	TARNÓW	2016	2017	24 477,00	16 521,00	7 956,00	0,00	0,00	24 477,00
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska (szkoła) -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice (szkoła) -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	22 755,00	14 791,00	7 964,00	0,00	0,00	7 964,00
1.3.1.19	Zawada - opracowanie projektu technicznego rozbudowy drogi gminnej na działkach 158 i 159/5 -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.20	Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu technicznego chodnika działka 2812 koło przedszkola -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 099 597,21	2 373 834,08	4 283 831,13	1 396 612,00	0,00	8 054 277,21
1.3.2.6	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcje domu kultury w Tarnowcu	Urząd Gminy Tarnów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego na funkcję domu kultury zlokalizowanego na działkach nr 1548/1 i 1548/2 w Woli Rzędzińskiej -	TARNÓW	2017	2018	786 234,00	354 500,00	431 734,00	0,00	0,00	786 234,00
1.3.2.8	Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach -	TARNÓW	2017	2019	4 196 612,00	800 000,00	2 000 000,00	1 396 612,00	0,00	4 196 612,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Biała - rozbudowa i zmiana użytkowania pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby przedszkola -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	611 996,00	400 000,00	211 996,00	0,00	0,00	611 996,00
1.3.2.10	Błonie - rozbudowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	1 047 837,65	500 000,00	547 837,65	0,00	0,00	1 047 837,65
1.3.2.11	Zawada - rozbudowa szkoły podstawowej na cele przedszkola -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	599 941,00	319 334,08	280 606,92	0,00	0,00	599 941,00
1.3.2.12	Budowa i remont ścieżek rowerowych w ramach programu " Trasy Rowerowe Pogórza" -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	394 059,56	0,00	394 059,56	0,00	0,00	394 059,56
1.3.2.13	Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 113/1, 113/3 w Łękawce - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Tarnów	2016	2017	36 531,00	0,00	36 531,00	0,00	0,00	36 531,00
1.3.2.14	Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla remizy OSP zlokalizowanego na działkach nr 259/2, 297 w miejscowości Zgłobice - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Tarnów	2016	2017	46 796,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.2.15	Tarnowiec - opracowanie projektu ciągu pieszo - jezdni przy ul. Sportowej na odcinku od. ul. Południowej do boiska "Orlik" -	Urząd Gminy Tarnów	2015	2018	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.16	Zbylitowska Góra - ul. Miła opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy Tarnów	2015	2018	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.17	Zbylitowska Góra - wykonanie projektu ul. Wątek na odcinku od ul. Ojca Kawickiego do ul. Spacerowej -	Urząd Gminy Tarnów	2015	2018	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.2.18	Wola Rzędzińska - projekt adaptacji remizy OSP na dom pobytu dziennego dla seniorów -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Koszyce Wielkie - budowa ogrodzenia ZSP -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	202 107,00	0,00	202 107,00	0,00	0,00	202 107,00
1.3.2.20	Zbylitowska Góra opracowanie projektu parku Grabowka -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	15 006,00	0,00	15 006,00	0,00	0,00	15 006,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.21	Radlna opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych na Kolonii I i II z kanalizacja opadową -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00
1.3.2.22	Koszyce Wielkie - projekt ścieżki rowerowej ul. Szklamiowa -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	19 926,00
1.3.2.23	Jodówka - Małki opracowanie projektu odbudowy drogi nr 777,7/12,85/12 - 85/15 -	Urząd Gminy Tarnów	2016	2018	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.24	Tarnowiec wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej dz. Nr 644 o nazwie ul. Ogrodnicza -	TARNÓW	2016	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Granicznej w Zgłobicach i Koszycach Wielkich	Urząd Gminy Tarnów	2016	2017	29 951,00	0,00	29 951,00	0,00	0,00	29 951,00

WÓJT GMINY

 mgr Artur Kozioł