

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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) 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 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.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		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						
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	17 482 531,00	557 333,80	16 110 511,00	11 307 935,00	21 953 093,00	23 223 287,99	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	89 989 322,00	88 083 686,51	19 836 229,00	643 603,62	15 662 715,00	10 667 769,00	23 481 077,00	25 960 719,52	1 905 635,49	345 000,00	1 019 172,49						
2018	88 781 008,57	87 376 826,57	20 042 968,00	424 200,00	16 407 761,00	11 616 236,00	23 044 313,00	25 428 593,00	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	88 302 545,00	88 052 545,00	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	26 725 844,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2.1	w tym:					w tym:					2.2
			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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
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	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	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	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	0,00	8 736 371,93		
2017	94 901 354,69	81 274 993,04	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	13 626 361,65		
2018	84 828 112,07	77 328 112,07	0,00	0,00	0,00	998 600,00	998 600,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2019	81 728 352,89	78 383 273,00	0,00	0,00	0,00	867 672,00	867 672,00	0,00	0,00	0,00	3 345 079,89		
2020	82 776 798,76	79 167 105,00	0,00	0,00	0,00	699 035,00	699 035,00	0,00	0,00	0,00	3 609 693,76		
2021	83 645 693,79	79 958 776,00	0,00	0,00	0,00	560 685,00	560 685,00	0,00	0,00	0,00	3 686 917,79		
2022	86 402 376,79	80 758 363,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	5 644 013,79		
2023	88 313 242,02	81 565 947,00	0,00	0,00	0,00	250 404,00	250 404,00	0,00	0,00	0,00	6 747 295,02		
2024	90 675 796,26	82 381 606,00	0,00	0,00	0,00	144 166,00	144 166,00	0,00	0,00	0,00	8 294 190,26		
2025	92 709 965,43	83 205 422,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	9 504 543,43		

200

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:		
				4	4.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
								4.1.1	4.2			4.2.1	4.3			4.3.1	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
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
Wykonanie 2015	-2 444 307,12	9 594 844,97	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	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	1 267 635,13	0,00	3 142 881,63	0,00	0,00									0,00
2017	-4 912 032,69	9 795 779,78	0,00	1 526 468,74	1 526 468,74	8 269 311,04	3 385 563,95	0,00									0,00
2018	3 952 896,50	2 623 053,59	0,00	0,00	0,00	2 623 053,59	0,00	0,00									0,00
2019	5 915 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2020	5 525 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2021	5 460 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2022	5 229 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2023	4 300 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2024	2 865 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2025	1 800 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00

120

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					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 x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
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 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	4 883 747,09	4 883 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 575 950,09	6 575 950,09	1 154 182,00	1 154 182,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 915 796,11	5 915 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 525 746,24	5 525 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 460 720,21	5 460 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 229 189,21	5 229 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 300 430,98	4 300 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 865 430,74	2 865 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 800 597,57	1 800 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NC

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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - [(2.) - (3.) - (5.) - (6.)]
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	31 685 243,61	0,00	10 197 045,32	11 464 680,45
2017	35 050 807,56	0,00	6 808 693,47	8 335 162,21
2018	31 097 911,06	0,00	10 048 714,50	10 048 714,50
2019	25 182 114,95	0,00	9 010 876,00	9 010 876,00
2020	19 656 368,71	0,00	8 885 440,00	8 885 440,00
2021	14 195 648,50	0,00	8 897 638,00	8 897 638,00
2022	8 966 459,29	0,00	10 623 203,00	10 623 203,00
2023	4 666 028,31	0,00	10 797 726,00	10 797 726,00
2024	1 800 597,57	0,00	10 909 621,00	10 909 621,00
2025	0,00	0,00	11 055 141,00	11 055 141,00

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.

AC

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(15.1) - ((15.1) + (15.2) - (15.3)) / (15.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014		8,84%	8,84%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		10,00%	10,00%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		7,01%	7,01%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		6,58%	6,58%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017		6,53%	6,53%	7,95%	9,69%	11,59%	TAK	TAK	
2018		8,53%	7,23%	11,60%	8,05%	9,94%	TAK	TAK	
2019		7,74%	7,74%	10,57%	8,59%	10,48%	TAK	TAK	
2020		7,05%	7,05%	10,35%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2021		6,76%	6,76%	10,27%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2022		6,11%	6,11%	11,87%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2023		4,91%	4,91%	11,93%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2024		3,22%	3,22%	11,93%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2025		1,97%	1,97%	11,96%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	

220

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	z tego:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2			11.3	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	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	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	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	24 510 686,52	6 095 836,00	5 480 607,81	1 429 342,40	4 051 265,41	4 489 632,82	8 616 335,28	279 399,06	0,00	
2018	3 952 896,50	3 952 896,50	23 343 553,00	6 242 215,00	9 467 845,52	2 322 665,31	7 145 180,21	6 751 120,65	748 879,35	0,00	0,00	
2019	5 915 796,11	5 915 796,11	23 576 989,00	6 253 207,00	1 211 128,00	1 211 128,00	200 000,00	0,00	3 345 079,89	0,00	0,00	
2020	5 525 746,24	5 525 746,24	23 812 759,00	6 275 339,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 609 693,76	0,00	0,00	
2021	5 460 720,21	5 460 720,21	24 050 886,00	6 338 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 917,79	0,00	0,00	
2022	5 229 189,21	5 229 189,21	24 291 395,00	6 401 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 013,79	0,00	0,00	
2023	4 300 430,98	4 300 430,98	24 534 309,00	6 465 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 295,02	0,00	0,00	
2024	2 865 430,74	2 865 430,74	24 779 652,00	6 530 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 190,26	0,00	0,00	
2025	1 800 597,57	1 800 597,57	25 027 449,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 543,43	0,00	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.

MC

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1								
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	1 722 872,80	1 722 872,80	1 722 872,80	1 722 872,80	147 454,68	125 250,68	147 454,68	
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	0,00	10 474,00	8 012,61	10 474,00	
2017	260 837,00	234 036,02	234 036,02	37 107,00	33 294,26	33 294,26	0,00	277 637,00	246 888,02	16 800,00	
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	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	

RC

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	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			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		
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	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	22 204,04	22 204,04	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	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	2 461,39	2 461,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	931 265,41	564 415,67	893 458,41	366 149,74	362 330,00	362 330,00	362 330,00	362 330,00	362 330,00	0,00	0,00	0,00	531 128,41
2018	1 070 000,00	623 053,59	1 070 000,00	446 946,41	446 946,41	446 946,41	446 946,41	446 946,41	446 946,41	0,00	0,00	0,00	623 053,59
2019	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

MC

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 175 ustawy z dnia 11 stycznia 2013 r. (umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.))	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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

ACC

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	14.4	
Formuła	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2014	4 935 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 707,28	
Wykonanie 2015	5 882 902,72	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	4 798 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 986 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 080 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 290 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 225 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 743 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 464 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 429 738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	647 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 417 385,73	5 480 607,81	9 467 845,52	1 211 128,00	200 000,00	16 359 581,33
1.a	- wydatki bieżące				5 220 940,11	1 429 342,40	2 322 665,31	1 211 128,00	200 000,00	5 163 135,71
1.b	- wydatki majątkowe				11 196 445,62	4 051 265,41	7 145 180,21	0,00	0,00	11 196 445,62
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:				2 344 214,91	1 192 102,41	1 152 112,50	0,00	0,00	2 344 214,91
1.1.1	- wydatki bieżące				342 949,50	260 837,00	82 112,50	0,00	0,00	342 949,50
1.1.1.1	Realizacja pjojektu "Prosto do wiedzy" -	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radziej	2017	2018	342 949,50	260 837,00	82 112,50	0,00	0,00	342 949,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 001 265,41	931 265,41	1 070 000,00	0,00	0,00	2 001 265,41
1.1.2.1	Realizacja pjojektu "Prosto do wiedzy" -	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radziej	2017	2018	37 107,00	37 107,00	0,00	0,00	0,00	37 107,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej na Szpic w Jodłowie - Wałkach	Urząd Gminy Tarnów	2016	2018	1 964 158,41	894 158,41	1 070 000,00	0,00	0,00	1 964 158,41
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				14 073 170,82	4 288 505,40	8 315 733,02	1 211 128,00	200 000,00	14 015 366,42
1.3.1	- wydatki bieżące				4 877 990,61	1 168 505,40	2 240 552,81	1 211 128,00	200 000,00	4 820 186,21

bc

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						
1.3.1.2	Najem systemu pozwalającego na optymalizację 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	510 000,00	60 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	510 000,00
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	4 244 512,00	1 061 128,00	2 122 256,00	1 061 128,00	0,00	4 244 512,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 195 180,21	3 120 000,00	6 075 180,21	0,00	0,00	9 195 180,21
1.3.2.6	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcje domu kultury w Tarnowcu	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	1 620 000,00	620 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
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	731 734,00	300 000,00	431 734,00	0,00	0,00	731 734,00
1.3.2.8	Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach -	TARNÓW	2017	2018	4 196 612,00	800 000,00	3 396 612,00	0,00	0,00	4 196 612,00
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	592 941,00	500 000,00	92 941,00	0,00	0,00	592 941,00
1.3.2.12	Budowa i remont ścieżek rowerowych w ramach programu " Trasy Rowerowe Pogorza" -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	394 059,56	0,00	394 059,56	0,00	0,00	394 059,56

WOJCI GMINY

mgr Grzegorz Kozioł