

**UCHWAŁA NR ...../2018  
RADY GMINY TARNÓW  
Z DNIA ..... 2018 R.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2018- 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXXVI/382/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2018-2026. Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2018- 2026 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 6 200 000,00 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 Koziol**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
z dnia

Lp	1	z tego:									
		w tym:						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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	99 876 687,61	94 763 754,35	23 311 402,00	522 982,00	16 974 919,00	11 248 044,00	22 355 899,00	29 851 473,76	5 112 933,26	305 000,00	4 807 933,26
2019	94 296 935,45	92 681 292,27	23 427 959,00	497 400,00	16 571 838,00	11 732 398,00	22 641 288,00	25 682 818,00	1 615 643,18	250 000,00	1 365 643,18
2020	91 819 133,09	91 311 149,79	23 545 098,00	499 962,00	16 737 557,00	11 849 722,00	22 867 701,00	25 939 647,00	507 983,30	250 000,00	257 983,30
2021	92 616 495,82	92 366 495,82	23 662 823,00	502 462,00	16 904 932,00	11 968 219,00	23 096 378,00	26 199 043,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	93 651 797,82	93 401 797,82	23 781 138,00	504 974,00	17 073 981,00	12 087 902,00	23 327 300,00	26 461 034,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	94 690 997,82	94 440 997,82	23 900 043,00	507 499,00	17 244 721,00	12 208 781,00	23 560 615,00	26 725 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	95 733 210,81	95 483 210,81	24 019 543,00	510 000,00	17 417 168,00	12 330 868,00	23 796 221,00	26 992 900,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	96 841 485,25	96 591 485,25	24 139 641,00	512 587,00	17 591 340,00	12 454 177,00	24 034 183,00	27 262 829,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	97 478 809,52	97 228 809,52	24 260 339,00	515 149,00	17 679 296,00	12 516 447,00	24 274 525,00	27 399 143,00	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. 985 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także data lat wykarczających 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:						
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							
Lp	2													
2018	111 563 229,60	89 621 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 941 285,20
2019	91 402 871,35	83 102 871,35	0,00	0,00	0,00	X	X	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
2020	85 398 406,99	83 044 553,31	0,00	0,00	0,00	X	X	856 190,00	856 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 853,68
2021	86 119 951,72	83 879 824,31	0,00	0,00	0,00	X	X	686 077,00	686 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 127,41
2022	87 093 488,72	84 741 807,31	0,00	0,00	0,00	X	X	422 460,00	422 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 681,41
2023	88 980 828,95	85 619 564,31	0,00	0,00	0,00	X	X	356 310,00	356 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 264,64
2024	90 958 042,19	86 480 145,31	0,00	0,00	0,00	X	X	249 917,00	249 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 896,88
2025	92 953 728,24	87 328 551,31	0,00	0,00	0,00	X	X	147 835,00	147 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 176,93
2026	95 144 980,62	88 628 090,62	0,00	0,00	0,00	X	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 890,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-11 686 541,99	17 825 910,84	0,00	0,00	2 481 718,07	2 481 718,07	15 344 192,77	9 204 823,92	0,00	0,00
2019	2 894 064,10	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 420 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 496 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 558 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 710 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 775 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 887 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 333 828,90	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.

*MC*

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	z tego:			5.2	5.1.1.3				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
2018	6 139 368,85	1 154 182,00	1 154 182,00	0,00	0,00	0,00	39 076 576,80	0,00	5 141 809,95	7 623 528,02		
2019	5 894 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 182 512,70	0,00	9 578 420,92	9 578 420,92		
2020	6 420 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 761 786,60	0,00	8 266 596,48	8 266 596,48		
2021	6 496 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 265 242,50	0,00	8 486 671,51	8 486 671,51		
2022	6 558 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706 933,40	0,00	8 659 990,51	8 659 990,51		
2023	5 710 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 764,53	0,00	8 821 433,51	8 821 433,51		
2024	4 775 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 595,91	0,00	9 003 065,50	9 003 065,50		
2025	3 887 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 828,90	0,00	9 262 943,94	9 262 943,94		
2026	2 333 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 718,90	8 600 718,90		

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przedpisanu dotyczący 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.

*bc*

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
2018	7,06%	5,92%	0,00	5,92%	5,45%	9,88%	11,28%	TAK	TAK	TAK			
2019	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	10,42%	8,37%	9,76%	TAK	TAK	TAK			
2020	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	9,28%	7,88%	9,27%	NIE	TAK	TAK			
2021	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	9,43%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK			
2022	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	9,51%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK			
2023	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	9,58%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK			
2024	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	9,67%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK			
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,82%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK			
2026	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,08%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK			

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

*wp*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	24 669 236,24	6 147 645,12	8 460 934,25	2 357 002,29	6 103 931,96	11 131 217,65	10 810 067,55	97 487,00		
2019	2 894 064,10	2 894 064,10	25 033 268,00	6 334 480,00	9 467 875,76	1 530 620,58	7 937 255,18	7 883 612,00	416 388,00	0,00		
2020	6 420 726,10	6 420 726,10	25 158 434,00	6 366 153,00	1 373 504,77	469 492,58	904 012,19	266 690,01	2 087 163,67	0,00		
2021	6 496 544,10	6 496 544,10	25 284 227,00	6 397 984,00	588 185,50	234 746,29	353 439,21	0,00	2 240 127,41	0,00		
2022	6 556 309,10	6 556 309,10	25 410 648,00	6 429 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 681,41	0,00		
2023	5 710 168,87	5 710 168,87	25 537 700,00	6 462 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 264,64	0,00		
2024	4 775 168,62	4 775 168,62	25 665 390,00	6 530 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 896,88	0,00		
2025	3 887 767,01	3 887 767,01	25 793 700,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 176,93	0,00		
2026	2 333 828,90	2 333 828,90	25 922 685,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 890,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

*ML*

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	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		
		0,00	0,00	0,00	2 859 257,92	2 859 257,92	117 713,50	93 628,22	117 713,50	0,00
2018	8 441,16	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	257 983,30	257 983,30	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
2026	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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

*MP*



Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	3 911 428,00	3 911 428,00	2 613 161,64	1 298 266,36	1 298 266,36	3 911 428,00	1 298 266,36	1 298 266,36	1 298 266,36	1 298 266,36	1 298 266,36	1 298 266,36	623 053,59	1 298 266,36	1 298 266,36	623 053,59	623 053,59	623 053,59
2019	1 065 643,18	1 065 643,18	1 000 000,00	12 000,00	12 000,00	1 012 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	904 012,19	904 012,19	257 983,30	8 706,71	8 706,71	266 690,01	8 706,71	8 706,71	8 706,71	8 706,71	8 706,71	8 706,71	0,00	8 706,71	8 706,71	0,00	0,00	0,00
2021	353 439,21	353 439,21	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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	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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata 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	wpłaty 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
2018	6 139 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 714,13
2019	5 894 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 566 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 542 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 153 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 005 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 970 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 083 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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. z 2013 r., poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycje 16 i 17.

x - pozycja oznaczona 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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 wieloletnich.

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

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 596 075,62	8 460 934,25	9 467 875,76	1 379 504,77	588 185,50	19 890 500,28
1.a	- wydatki bieżące				5 743 114,74	2 357 002,29	1 530 620,58	469 492,58	234 746,29	4 591 861,74
1.b	- wydatki majątkowe				15 852 960,88	6 103 931,96	7 937 255,18	904 012,19	353 439,21	15 298 638,54
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 823 094,58	1 500 000,00	1 065 643,18	904 012,19	353 439,21	3 823 094,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 823 094,58	1 500 000,00	1 065 643,18	904 012,19	353 439,21	3 823 094,58
1.1.2.1	Redukcja emisji CO2 w gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) -	TARNÓW	2017	2020	2 495 690,01	1 500 000,00	700 000,00	295 690,01	0,00	2 495 690,01
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski- zwiększenie odnawialnych źródeł energii -	TARNÓW	2019	2021	1 327 404,57	0,00	365 643,18	608 322,18	353 439,21	1 327 404,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				17 772 981,04	6 960 934,25	8 402 232,58	469 492,58	234 746,29	16 067 405,70
1.3.1	- wydatki bieżące				5 743 114,74	2 357 002,29	1 530 620,58	469 492,58	234 746,29	4 591 861,74
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	2 122 256,00	1 061 128,00	0,00	0,00	3 183 384,00
1.3.1.9	Zakup grupowy energii elektrycznej -	TARNÓW	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Tarnów	2018	2021	1 408 477,74	234 746,29	469 492,58	469 492,58	234 746,29	1 408 477,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 029 866,30	4 603 931,96	6 871 612,00	0,00	0,00	11 475 543,96
1.3.2.8	Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami remizy OSP na działkach nr 259/2 i 297 w Zgłobicach -	TARNÓW	2018	2019	4 196 612,00	2 000 000,00	2 196 612,00	0,00	0,00	4 196 612,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania DK94g z DP 1350 k (ul. Zgłobicka i ul. Zbylitowskich) w m. Zgłobice wg awiantu w1 "Eksperytyz, Projektu koncepcyjnego, lipiec 2014" w/c drogi krajowej nr 94g na odcinku:km 67+100 - km 67+700 -	Urząd Gminy Tarnów	2018	2019	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	Wola Rzędzińska Nr 1 budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą i budynkiem szatniowym -	Urząd Gminy Tarnów	2018	2019	4 850 000,00	1 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.11	Koszycze Wielkie budowa budynku szatniowo - socjalnego -	TARNÓW	2018	2019	865 000,00	200 000,00	665 000,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.12	Łękawka - przebudowa budynku szkoły podstawowej -	TARNÓW	2018	2019	403 080,00	153 080,00	250 000,00	0,00	0,00	403 080,00
1.3.2.13	Budowa i remont ścieżek rowerowych w ramach programu " Trasy Rowerowe Pogorza" -	Urząd Gminy Tarnów	2017	2019	1 555 174,30	400 851,96	600 000,00	0,00	0,00	1 000 851,96

