

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TARNÓW
Z DNIA

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 2017 r. poz. 1875 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 Kozioł

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* [1.1]+[1.2]	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:	
						z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od dochodowego od osób prawnych			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	67 768 082,45	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	
Wykonanie 2016	86 708 837,06	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	
Plan 3 kw. 2017	91 444 498,42	19 836 229,00	643 603,62	15 790 215,00	10 701 969,00	23 481 077,00	27 576 677,31	1 872 072,49	345 000,00	1 527 072,49	
Wykonanie 2017	94 751 840,37	19 836 229,00	643 603,62	15 790 215,00	10 701 969,00	23 481 077,00	27 608 105,13	1 839 717,06	261 037,37	1 527 072,49	
2018	95 520 101,73	23 311 402,00	400 762,00	16 591 354,00	11 248 044,00	22 280 899,00	26 237 007,22	4 535 295,92	305 000,00	3 030 295,92	
2019	93 298 239,35	23 427 959,00	497 400,00	16 571 838,00	11 732 398,00	22 641 288,00	25 682 818,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	
2020	91 819 133,09	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	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	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	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	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	96 841 495,25	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	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. 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:										
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące ^x	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	Wydatki majątkowe
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sędzię przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	96 356 531,11	82 814 335,64	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	13 542 195,47		
Wykonanie 2017	92 315 174,06	81 850 264,21	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	10 464 909,95		
2018	107 106 233,49	84 669 505,88	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	22 436 727,61		
2019	90 352 871,35	83 102 871,35	0,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00		
2020	85 398 406,99	83 044 553,31	0,00	0,00	x	856 190,00	856 190,00	0,00	0,00	2 353 853,68		
2021	86 119 951,72	83 879 824,31	0,00	0,00	x	686 077,00	686 077,00	0,00	0,00	2 240 127,41		
2022	87 093 488,72	84 741 807,31	0,00	0,00	x	422 460,00	422 460,00	0,00	0,00	2 351 681,41		
2023	88 980 828,95	85 619 564,31	0,00	0,00	x	356 310,00	356 310,00	0,00	0,00	3 361 264,64		
2024	90 958 042,19	86 480 145,31	0,00	0,00	x	249 917,00	249 917,00	0,00	0,00	4 477 896,88		
2025	92 953 728,24	87 328 551,31	0,00	0,00	x	147 835,00	147 835,00	0,00	0,00	5 625 176,93		
2026	95 144 960,62	88 628 090,62	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	6 516 890,00		

WLC

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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	na pokrycie deficytu ^x budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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		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		0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 912 032,69	9 795 779,78	0,00	0,00	1 526 468,74	1 526 468,74	8 269 311,04	3 385 563,95	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	2 436 666,31	5 658 380,26	0,00	0,00	2 192 487,70	0,00	3 465 892,56	705 379,55	0,00	0,00		0,00
2018	-11 586 131,76	17 730 910,84	0,00	0,00	2 386 718,07	2 386 718,07	15 344 192,77	9 199 413,69	0,00	0,00		0,00
2019	2 945 368,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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		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		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		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		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		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		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		0,00

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

bc

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
	Wykonanie 2015	5 882 902,72	5 882 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	4 866 925,52	4 866 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	4 798 524,77	4 798 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	4 798 524,77	4 798 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	6 144 779,08	6 144 779,08	1 154 182,00	1 154 182,00	0,00	0,00	0,00
	2019	5 945 368,00	5 945 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	6 420 726,10	6 420 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	6 496 544,10	6 496 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	6 558 309,10	6 558 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	5 710 168,87	5 710 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	4 775 168,62	4 775 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	3 887 767,01	3 887 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 333 828,90	2 333 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bc

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([5.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	33 540 034,16	0,00	6 578 991,22	10 319 917,00
Wykonanie 2016	31 665 243,61	0,00	10 197 045,32	11 464 680,45
Plan 3 kw. 2017	29 928 467,01	0,00	6 758 090,29	8 284 559,03
Wykonanie 2017	29 928 466,99	0,00	11 061 859,10	13 254 346,80
2018	39 127 880,70	0,00	6 315 299,93	8 702 018,00
2019	36 182 512,70	0,00	8 945 368,00	8 945 368,00
2020	29 761 786,60	0,00	8 266 596,48	8 266 596,48
2021	23 265 242,50	0,00	8 486 671,51	8 486 671,51
2022	16 706 933,40	0,00	8 659 990,51	8 659 990,51
2023	10 996 764,53	0,00	8 821 433,51	8 821 433,51
2024	6 221 595,91	0,00	9 003 065,50	9 003 065,50
2025	2 333 828,90	0,00	9 262 943,94	9 262 943,94
2026	0,00	0,00	8 600 718,90	8 600 718,90

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.

bc

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wyszczególnienie							
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy o kł. dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy o kł. dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy o kł. dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy o kł. dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości powyżej 200 000 zł, wyliczonych do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednorooczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)
Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	10,00%	0,00	10,00%	9,99%	9,6	9,6.1	9,7	9.7.1
Wykonanie 2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	6,58%	0,00	6,58%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	6,14%	0,00	6,14%	7,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	5,92%	0,00	5,92%	11,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	7,41%	0,00	6,20%	6,93%	9,88%	11,28%	TAK	TAK
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	7,43%	0,00	7,43%	9,86%	8,86%	10,26%	TAK	TAK
2020	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	7,93%	0,00	7,93%	9,28%	8,19%	9,58%	TAK	TAK
2021	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	7,76%	0,00	7,76%	9,43%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2022	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	7,45%	0,00	7,45%	9,51%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2023	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	6,41%	0,00	6,41%	9,58%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2024	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	5,25%	0,00	5,25%	9,67%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2025	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	4,17%	0,00	4,17%	9,82%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	2,48%	0,00	2,48%	9,08%	9,69%	9,69%	TAK	TAK

bc

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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wypłaty			bieżące	majątkowe				
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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 402 564,65	6 180 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 464 945,76	6 148 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 464 945,76	6 148 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	24 785 132,15	6 417 645,12	7 753 587,29	2 368 277,29	5 385 310,00	11 533 961,50	10 109 328,01	95 000,00	
2019	2 945 368,00	2 945 368,00	25 033 268,00	6 334 480,00	8 796 782,58	1 553 170,58	7 243 612,00	6 368 612,00	881 388,00	0,00	
2020	6 420 726,10	6 420 726,10	25 158 434,00	6 366 153,00	758 732,59	492 042,58	266 690,01	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	246 021,29	246 021,29	0,00	0,00	2 240 127,41	0,00	
2022	6 558 309,10	6 558 309,10	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 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.

bc

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:		
		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		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		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	
			12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.2			12.2.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015	216 392,56	194 604,38	194 604,38	194 604,38	1 722 872,80	1 722 872,80	1 722 872,80	147 454,68	125 250,68	147 454,68
Wykonanie 2016	9 426,60	8 012,61	8 012,61	8 012,61	0,00	0,00	0,00	10 474,00	8 012,61	10 474,00
Plan 3 kw. 2017	260 837,00	234 036,02	234 036,02	234 036,02	37 107,00	33 294,26	33 294,26	275 439,00	244 915,87	275 439,00
Wykonanie 2017	260 837,00	234 036,02	234 036,02	234 036,02	37 107,00	33 294,26	33 294,26	275 439,00	244 915,87	275 439,00
2018	8 441,16	0,00	0,00	0,00	2 486 545,92	2 474 514,04	2 474 514,04	113 882,50	91 444,22	113 882,50
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	257 983,30	257 983,30	257 983,30	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

bc

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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 2015	0,00	0,00	0,00	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	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		
Plan 3 kw. 2017	1 556 463,41	821 862,32	1 556 463,41	734 601,09	734 601,09	734 601,09	734 601,09	531 128,41	531 128,41		
Wykonanie 2017	1 556 463,41	821 862,32	1 556 463,41	734 601,09	734 601,09	734 601,09	734 601,09	531 128,41	531 128,41		
2018	3 593 658,00	2 295 391,64	3 593 658,00	1 298 266,36	1 298 266,36	1 298 266,36	1 298 266,36	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		
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		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

hC

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z środków, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	531 128,41	531 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	531 128,41	531 128,41	0,00	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	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

bc

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	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 2015	5 882 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Wykonanie 2016	4 866 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 746,66
Plan 3 kw. 2017	4 883 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 798 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 144,41
2018	6 144 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 084 626,49	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. 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 66, 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 określającą 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 706 376,75	7 753 587,29	8 796 782,58	7 58 732,59	246 021,29	17 555 123,75
1.a	- wydatki bieżące				5 810 764,74	2 368 277,29	1 553 170,58	492 042,58	246 021,29	4 659 511,74
1.b	- wydatki majątkowe				12 895 612,01	5 385 310,00	7 243 612,00	266 690,01	0,00	12 895 612,01
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:				2 460 920,01	1 182 230,00	1 012 000,00	266 690,01	0,00	2 460 920,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 460 920,01	1 182 230,00	1 012 000,00	266 690,01	0,00	2 460 920,01
1.1.2.1	Redukcja emisji CO2 w gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) -	TARNÓW	2017	2020	2 460 920,01	1 182 230,00	1 012 000,00	266 690,01	0,00	2 460 920,01
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				16 245 456,74	6 571 357,29	7 784 782,58	492 042,58	246 021,29	15 094 203,74
1.3.1	- wydatki bieżące				5 810 764,74	2 368 277,29	1 553 170,58	492 042,58	246 021,29	4 659 511,74
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 grupy energii elektrycznej -	TARNÓW	2018	2021	67 650,00	11 275,00	22 550,00	22 550,00	11 275,00	67 650,00

bc

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						
1.3.1.10	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				10 434 692,00	4 203 080,00	6 231 612,00	0,00	0,00	10 434 692,00
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 awriantu w1 "Ekspertyzy, 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	363 080,00	153 080,00	210 000,00	0,00	0,00	363 080,00