

**ZARZĄDZENIE NR VII/226/15
WÓJTA GMINY TARNÓW
Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 R.**

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2016- 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2016-2025 jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2016-2025 przekazuje się Radzie Gminy Tarnów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TARNÓW
Z DNIA

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2016- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2016-2025 obejmującą:
- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tarnów na lata 2016-2025,
 - 2) prognozę kwoty długu Gminy Tarnów na lata 2016- 2025,
 - 3) objaśnienia dla przyjętych wartości z punktu 1 i 2,

- jak w załączniku 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.

Uchyla się Uchwałę Nr II/9/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-2024 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

WÓJT GMINY
mgr *[Podpis]* Kozłol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]÷[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2013	65 819 608,51	63 230 486,85	14 238 113,00	311 727,17	13 785 652,08	10 085 025,88	22 052 284,00	10 479 348,67	2 589 121,66	106 147,52	2 477 595,31		
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		
Plan 3 kw. 2015	66 066 757,38	62 296 028,58	16 159 690,00	320 000,00	15 003 635,00	10 401 208,00	19 952 228,00	9 059 821,41	3 770 728,80	266 198,00	3 504 530,80		
Wykonanie 2015	66 066 757,38	62 296 028,58	16 159 690,00	320 000,00	15 003 635,00	10 401 208,00	19 952 228,00	9 059 821,41	3 770 728,80	266 198,00	3 504 530,80		
2016	64 888 295,12	64 288 295,12	17 423 757,00	330 000,00	14 957 964,00	10 417 935,00	22 210 125,00	8 624 050,00	600 000,00	450 000,00	150 000,00		
2017	65 611 036,90	65 361 036,90	16 484 499,00	379 820,00	14 895 930,00	10 411 611,80	22 858 073,00	8 181 616,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2018	66 232 832,93	65 982 832,93	16 649 344,00	383 618,00	14 898 909,00	10 416 817,60	23 086 653,00	8 263 432,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2019	67 151 549,97	66 901 549,97	16 815 838,00	387 454,00	14 901 889,00	10 422 026,00	23 317 520,00	8 346 066,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2020	67 315 211,12	67 065 211,12	16 983 996,00	391 329,00	14 904 889,00	10 427 237,01	23 550 695,00	8 429 527,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2021	68 265 434,38	68 015 434,38	17 153 836,00	395 242,00	14 907 850,00	10 432 450,62	23 786 202,00	8 513 822,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2022	69 235 435,27	68 985 435,27	17 325 374,00	399 195,00	14 910 832,00	10 437 666,84	24 024 084,00	8 598 960,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2023	69 925 041,24	69 675 041,24	17 498 628,00	403 188,00	14 913 576,00	10 442 885,67	24 264 304,00	8 684 949,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2024	70 510 991,53	70 260 991,53	17 673 614,00	407 218,00	15 062 711,93	10 448 107,00	24 506 947,00	8 771 799,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2025	71 736 165,98	71 486 165,98	17 761 982,07	409 254,09	15 138 025,48	10 500 347,00	24 629 481,00	8 815 658,00	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. 865 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.

AC

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydutki majątkowe ^x	
		Wydutki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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
Lp	2												2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	64 898 632,75	53 946 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 143 980,33	1 143 980,33	0,00	0,00	0,00	10 952 606,26
Wykonanie 2014	70 749 805,71	57 743 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 077 086,00	1 077 086,00	0,00	0,00	0,00	13 006 770,62
Plan 3 kw. 2015	74 859 301,09	58 961 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	15 897 665,83
Wykonanie 2015	74 159 301,09	58 261 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	15 897 665,83
2016	65 881 534,40	58 876 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	7 004 955,20
2017	60 384 457,18	55 841 030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 543 427,05
2018	60 915 057,75	56 255 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 600,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 659 353,79
2019	61 645 439,23	56 884 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	711 672,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 900,10
2020	62 144 593,25	56 410 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	569 035,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 733 892,06
2021	63 095 660,54	56 610 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	452 685,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 484 759,35
2022	64 105 769,37	56 684 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	283 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 421 213,84
2023	65 901 490,63	58 325 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	180 404,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	7 575 573,68
2024	67 512 808,16	60 055 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	108 166,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 457 271,50
2025	70 140 023,90	60 355 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	52 700,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 784 209,90

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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 2013	920 975,76	8 804 814,92	0,00	0,00	1 357 725,46	0,00	7 447 089,46	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 713 439,51	11 543 484,13	0,00	0,00	982 193,81	828 193,81	10 517 290,32	5 626 056,60	44 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-8 792 543,71	14 675 446,43	0,00	0,00	3 216 401,37	3 216 401,37	11 305 155,94	5 576 142,34	153 889,12	0,00	
Wykonanie 2015	-8 092 543,71	13 975 446,43	0,00	0,00	3 740 925,78	3 216 401,37	10 234 520,65	4 876 142,34	0,00	0,00	
2016	-993 239,28	6 196 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 139,00	993 239,28	0,00	0,00	
2017	5 226 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 817 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 506 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 170 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 169 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 129 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 023 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 998 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 596 142,08	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.

PC

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	8 743 596,87	8 718 596,87	1 045 629,16	1 045 629,16	0,00	0,00	25 000,00	
Wykonanie 2014	5 089 118,84	4 935 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153 889,12	
Plan 3 kw. 2015	5 882 902,72	5 882 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 882 902,72	5 882 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 202 899,72	5 202 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 226 579,72	5 226 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 317 775,18	5 317 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 506 110,74	5 506 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 170 617,87	5 170 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 169 773,84	5 169 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 129 665,90	5 129 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 023 550,61	4 023 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 998 183,37	2 998 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 596 142,08	1 596 142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

MC

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1) - 4.2) - 0.2.1) - 0.2.2)
Wykonanie 2013	28 239 553,49	0,00	9 284 460,36	10 642 185,82
Wykonanie 2014	33 742 906,81	0,00	8 314 390,09	9 296 583,90
Plan 3 kw. 2015	39 145 160,03	0,00	3 334 393,32	6 550 794,69
Wykonanie 2015	39 145 160,03	0,00	4 034 393,32	7 775 319,10
2016	40 138 399,31	0,00	5 411 715,92	5 411 715,92
2017	34 911 819,59	0,00	9 520 006,77	9 520 006,77
2018	29 594 044,41	0,00	9 727 128,97	9 727 128,97
2019	24 087 933,67	0,00	10 017 010,84	10 017 010,84
2020	18 917 315,80	0,00	10 654 309,93	10 654 309,93
2021	13 747 541,96	0,00	11 404 533,19	11 404 533,19
2022	8 617 876,06	0,00	12 300 879,74	12 300 879,74
2023	4 594 325,45	0,00	11 349 124,29	11 349 124,29
2024	1 596 142,08	0,00	10 205 454,87	10 205 454,87
2025	0,00	0,00	11 130 351,98	11 130 351,98

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok,	Wskaźnik stanowiący kwota zobowiązań związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku, podzielony do kwoty planowanej łącznej kwoty spłaty, zgodnie z art. 244 ustawy,	Wskaźnik stanowiący kwota zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok,	Wskaźnik stanowiący kwota zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, do wydatków budżetu, ustalonych na dany rok (wskaźnik jednolenny),	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) / (1) - (15.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) / (1) - (15.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013		13,40%	0,00	14,27%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		8,84%	0,00	12,88%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015		10,48%	0,00	10,48%	10,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		10,48%	0,00	10,48%	10,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016		9,55%	0,00	9,55%	9,55%	0,00%	11,22%	TAK	TAK	
2017		9,41%	0,00	9,41%	9,41%	9,12%	9,47%	NIE	TAK	
2018		9,12%	0,00	9,12%	9,12%	9,79%	10,14%	TAK	TAK	
2019		9,05%	0,00	9,05%	9,05%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2020		8,38%	0,00	8,38%	8,38%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	
2021		8,06%	0,00	8,06%	8,06%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	
2022		7,73%	0,00	7,73%	7,73%	16,19%	16,19%	TAK	TAK	
2023		5,87%	0,00	5,87%	5,87%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	
2024		4,29%	0,00	4,29%	4,29%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
2025		2,23%	0,00	2,23%	2,23%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	

ML

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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	26 955 498,63	5 873 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 955 498,63	5 873 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	25 833 139,00	6 071 342,00	1 022 358,60	1 022 358,60	0,00	2 082 764,86	4 922 190,34	0,00
2017	5 226 579,72	5 226 579,72	27 441 785,00	6 090 782,00	528 541,08	528 541,08	0,00	0,00	4 543 427,05	0,00
2018	5 317 775,18	5 317 775,18	27 993 365,00	6 151 690,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	4 659 353,79	0,00
2019	5 506 110,74	5 506 110,74	28 273 299,00	6 213 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 900,10	0,00
2020	5 170 617,87	5 170 617,87	28 556 032,00	6 275 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 692,06	0,00
2021	5 169 773,84	5 169 773,84	28 841 592,00	6 338 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 759,35	0,00
2022	5 129 665,90	5 129 665,90	29 130 008,00	6 401 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 213,84	0,00
2023	4 023 550,61	4 023 550,61	29 421 308,00	6 465 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 573,68	0,00
2024	2 998 183,37	2 998 183,37	29 715 521,00	6 530 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 271,50	0,00
2025	1 596 142,08	1 596 142,08	29 815 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784 209,90	0,00

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

PC

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
					12.1.1					12.1.1.1	12.2.1	
Formuła												
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		216 392,56	194 604,38	194 604,38	1 722 872,80	1 722 872,80	1 722 872,80	147 454,68	125 250,64	147 454,68		
Wykonanie 2015		216 392,56	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		
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		0,00	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		
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		

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.

MLC

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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 2013	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
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	0,00
Plan 3 kw. 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	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04
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	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04
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	0,00
2017	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
2018	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
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	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	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	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
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
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
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

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

ML

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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		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
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

MC

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	
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 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	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
Wykonanie 2013	8 743 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 380,29
Wykonanie 2014	4 935 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 707,28
Plan 3 kw. 2015	5 862 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Wykonanie 2015	5 862 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2016	5 202 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 226 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 317 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 506 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 670 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 569 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 129 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 723 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 698 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 003,08	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 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 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

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

WOJCI GMINY
mgr Czesław Zonit

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TARNÓW

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnów na lata 2016-2025 została sporządzona zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz 885, ze zm.) Zachowana została szczegółowość wynikająca z art. 226 wyżej wymienionej ustawy. Wielkości na 2015 r. wykazane w tabeli w celu obliczenia wskaźnika na 2016 r. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowią kwoty planowane na dzień 30 września 2015 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Tarnów wykazano w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące skalkulowano w oparciu o prognozowany wzrost. W grupie dochodów bieżących wyszczególniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości,
- subwencję ogólną,
- dotacje i środki na realizację zadań bieżących.

Dane na rok 2016 wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok. Planowane do uzyskania w latach 2017-2025 wpływy dochodowe, klasyfikowane w grupie dochodów bieżących zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2016 po odjęciu dotacji celowych, które nie będą stanowiły źródła dochodów w latach 2017-2025.

W grupie dochodów majątkowych wyszczególniono dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na zadania inwestycyjne. Źródło planowanych dochodów majątkowych w roku 2016 stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 450 000,00 zł oraz dotacje na zadania majątkowe w kwocie 150 000,00 zł na którą składa się:

- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie w kwocie - 150 000,00 zł,

W latach 2017-2025 źródłem dochodów majątkowych są wyłącznie środki planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia. Przyjęto założenie, że dochody uzyskane w poszczególnych latach będą kształtować się w wysokości 250 000,00 zł. Wielkość ta została przyjęta w oparciu o przeprowadzoną, szczegółową analizę zasobów mienia komunalnego oraz sporządzonego projektu w zakresie sprzedaży gruntów.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy wykazano w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe. W grupie wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszego projektu uchwały. W grupie wydatków bieżących określono również wydatki na:

- obsługę długu,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Koszty obsługi długu skalkulowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich wskaźników stanowiących podstawę obliczenia odsetek oraz prognozowanych wielkości od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016.

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w roku 2016 wykazano w wielkościach przyjętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r. Na lata 2017-2025 kwotę planowaną na 2016 rok zwiększono o prognozowany wskaźnik waloryzacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Tarnów stanowią wydatki bieżące ujęte w 2016 roku w rozdziale 75022 - "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Podobnie jak w powyższym przypadku kalkulowane wielkości na rok 2016 zwiększono o prognozowany wskaźnik inflacji.

PC

Należy zauważyć, że w roku 2017 planuje się wydatki bieżące w wysokości niższej w porównaniu do roku 2016 z uwagi na stopniowo wdrażane oszczędności wydatków rzeczowych w zakresie ponoszonych kosztów energii elektrycznej (założenie baterii fotowoltaicznych na budynkach komunalnych, montaż urządzeń do oszczędzania energii oświetlenia drogowego), usług obcych w zakresie remontów oraz pozostałych robót, jak również ograniczenie zakupów związanych ze statutową działalnością jednostek objętych budżetem gminy. Ponadto planuje się uzyskać oszczędności w wyniku wdrażanej restrukturyzacji budżetowych jednostek oświatowych.

Pozostała kwota planowanych do uzyskania dochodów oraz przychodów w latach 2016 – 2025 po sfinansowaniu deficytu, rozchodów oraz wydatków bieżących zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych w wielkościach określonych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2016 -2025.

PRZYCHODY

Źródło planowanych przychodów w 2016 roku wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów stanowi:

– kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów w 2016 roku w kwocie – 6 196 139,00 zł,

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Gminy Tarnów na lata 2016 - 2025 wynikają z należnych do spłat rat kapitałowych uzyskanych pożyczek oraz kredytów w latach ubiegłych, jak też planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016. Poniżej zamieszczono szczegółowy wykaz kalkulowanych rozchodów dłużnych (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek).

TREŚĆ	2016	2017
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2008		
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2009		
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2010	1 135 004,00	
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2011	911 300,00	911 300,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2012	830 000,00	830 000,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2013	880 000,00	880 000,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2014	100 000,00	1 263 300,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2015	600 000,00	600 000,00
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka - Wąłki i Wola Rzędzińska	163 288,00	163 288,00
Pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej		
Pożyczka na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska	65 000,00	60 384,00
Pożyczka na wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej	0	
Pożyczka na przebudowę kotłowni w szkole podstawowej w Porębie Radlnej	10 530,00	10 530,00
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Zawadzie	84 000,00	84 000,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 320,00	13 320,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Radlnej - etap III	9 600,00	9 600,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II	8 256,00	8 256,00
Pożyczka na termomodernizację ZSP w Tarnowcu	52 000,00	52 000,00
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka	72 000,00	72 000,00

MC

Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap I	11 384,00	11 384,00
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap III	10 724,00	10 724,00
Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu w kierunku DPS	46 993,84	46 993,84
Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap II	20 545,44	20 545,44
Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej Nr 1 przy drodze powiatowej Nr 1376 K relacji Lisia Góra - Zaczarnie- Wola Rzędzińska	17 955,05	17 955,05
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	24 630,00	24 630,00
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap IV	23 563,00	23 563,00
Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice - Szczepanowice	12 803,39	12 803,39
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radlna - etap II	100 003,00	100 003,00
RAZEM	5 202 899,72	5 226 579,72

TREŚĆ	2018	2019	2020	2021	2022
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2011	911 300,00	911 745,00			
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2012	830 000,00	830 000,00	830 000,00	770 000,00	
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2013	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	890 000,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2014	1 263 300,00	1 263 300,00	1 263 300,00	1 263 300,00	1 263 300,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2015	800 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 595 502,06
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2016			500 000,00	600 000,00	1 000 000,00
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka - Walki i Wola Rzędzińska	163 288,00	163 288,00	40 844,03		
Pożyczka na przebudowę kotłowni w szkole podstawowej w Porębie Radlnej	10 520,00				
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Zawadzie	85 500,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	64 500,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00
Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej - etap III	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie etap II	8 256,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	4 146,00
Pożyczka na termomodernizację ZSP w Tarnowcu	2 089,46				
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap I	11 384,00	11 384,00	11 384,00	11 384,00	11 384,00
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie etap III	10 724,00	10 724,00	10 724,00	10 724,00	10 724,00

MC

Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu w kierunku DPS	46 993,84	46 993,84	46 993,84	46 993,84	46 993,84
Budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap II	20 545,44	20 545,46			
Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej Nr 1 przy drodze powiatowej Nr 1376 K relacji Lisia Góra - Zaczarnie-Wola Rzędzińska	17 955,05	17 955,05			
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	23 563,00	23 563,00	23 563,00	23 563,00	23 563,00
Budowa ścieżki rowerowej w Błoniu przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice - Szczepanowice	12 803,39	12 803,39	--	--	--
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radlna - etap II	100 003,00	100 003,00	100 003,00	100 003,00	100 003,00
RAZEM	5 317 775,18	5 506 110,74	5 170 617,87	5 169 773,84	5 129 665,90

TREŚĆ	2023	2024	2025	--	--
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2014	934 114,56	-	--		
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2015	1 500 000,00	1 503 000,00	--		
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2016	1 300 000,00	1 300 000,00	1 496 139,00		
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka	72 114,06				
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap I	11 400,86				
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap III	10 731,29				
Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu w kierunku DPS	46 993,84	46 993,85			
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	24 630,00	24 626,65			
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	23 563,00	23 559,87			
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radlna - etap II	100 003,00	100 003,00	100 003,08		
RAZEM	4 023 550,61	2 998 183,37	1 596 142,08		

MC

DŁUG

Kwota długu przedstawia wysokość zadłużenia Gminy Tarnów na koniec danego roku. Stanowi zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - obliczony w następujący sposób: dług na koniec poprzedniego roku powiększony o zaciągany dług z danego roku i pomniejszony o spłatę długu z danego roku oraz uzyskane umorzenia w WFOŚiGW .
Planowana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 39 145 160,03 zł.


WÓJTA GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 079 440,87	1 022 358,60	528 541,08	8 970,00	0,00	1 559 869,68
1.a	- wydatki bieżące				2 079 440,87	1 022 358,60	528 541,08	8 970,00	0,00	1 559 869,68
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 079 440,87	1 022 358,60	528 541,08	8 970,00	0,00	1 559 869,68
1.3.1	- wydatki bieżące				2 079 440,87	1 022 358,60	528 541,08	8 970,00	0,00	1 559 869,68
1.3.1.1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego	Urząd Gminy Tarnów	2015	2017	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	28 723,80	8 970,00	0,00	66 417,60

ML

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów	Urząd Gminy Tarnów	2015	2017	1 975 269,48	987 634,80	493 817,28	0,00	0,00	1 481 452,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJCI GMINA

MST Gmina Tarnów