

**Zarządzenie Nr VII/56/2015
Wójta Gminy Tarnów
z dnia 17 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów* na lata 2015-2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885; ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów* na lata 2015-2024. *Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów* na lata 2015- 2024 po dokonanych zmianach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej* stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VIII/56/2015 Wójta Gminy Tarnów
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			w tym:	
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2012	68 099 353,40	61 372 085,04	12 981 014,00	1 033 471,72	12 354 355,48	9 557 444,15		22 242 441,00	9 790 309,04	6 727 298,36	53 334,21	6 673 347,53
Wykonanie 2013	65 819 608,51	63 230 486,85	14 238 113,00	311 727,17	13 795 652,08	10 085 025,88		22 052 264,00	10 479 348,67	2 589 121,66	106 147,52	2 477 595,31
Plan 3 kw. 2014	67 142 609,88	64 036 225,83	15 239 567,00	308 000,00	14 233 014,97	9 998 551,97		20 463 582,00	11 988 555,33	3 106 384,05	414 897,81	2 688 486,44
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
2015	65 100 311,06	61 114 398,51	16 159 690,00	320 000,00	14 889 974,00	10 401 208,00		19 942 228,00	8 181 069,46	3 985 912,55	250 750,00	3 735 162,55
2016	64 966 401,85	64 716 401,85	16 321 286,00	376 059,00	14 892 951,00	10 406 408,60		22 631 755,00	8 130 610,00	250 000,00	250 000,00	0,00
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		23 086 663,00	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	14 904 869,00	10 427 237,01		23 550 695,00	8 429 527,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	68 265 434,36	68 015 434,36	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		24 024 064,00	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	15 082 711,93	10 448 107,00		24 506 947,00	8 771 799,00	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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 2012	67 707 742,85	53 310 192,04	0,00	0,00	X	1 452 995,89	1 452 995,89	0,00	0,00	0,00	14 997 550,81	
Wykonanie 2013	64 898 632,75	53 946 026,49	0,00	0,00	X	1 143 980,33	1 143 980,33	0,00	0,00	0,00	10 952 606,26	
Plan 3 kw. 2014	79 703 484,09	57 660 880,24	0,00	0,00	X	1 077 086,00	1 077 086,00	0,00	0,00	0,00	16 022 603,85	
Wykonanie 2014	70 749 805,71	57 743 035,09	0,00	0,00	X	1 077 086,00	1 077 086,00	0,00	0,00	0,00	13 006 770,62	
2015	72 685 824,69	58 062 530,53	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	14 623 294,16	
2016	59 843 505,13	55 739 196,97	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 104 308,16	
2017	60 484 460,18	55 841 030,13	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	4 643 430,05	
2018	61 015 060,75	56 255 703,96	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 759 356,79	
2019	61 745 442,23	56 884 539,13	0,00	0,00	X	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 903,10	
2020	62 744 596,25	56 410 901,19	0,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	6 333 695,06	
2021	63 795 663,54	56 610 901,19	0,00	0,00	X	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 184 762,35	
2022	65 205 772,37	56 684 555,53	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 521 216,84	
2023	67 301 493,63	58 325 916,95	0,00	0,00	X	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	8 975 576,68	
2024	68 912 811,16	60 055 536,66	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 657 274,50	

ML

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
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 2012	391 610,55	9 837 210,10	0,00	0,00	613 550,70	0,00	9 223 659,40	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	-6 560 874,21	11 750 107,93	0,00	0,00	982 193,81	728 193,81	10 723 914,12	5 832 680,40	44 000,00	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		
2015	-7 585 513,63	13 468 416,35	0,00	0,00	3 009 401,37	3 009 401,37	10 305 125,86	4 576 112,26	153 889,12	0,00		
2016	5 122 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 126 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 217 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 406 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 570 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 469 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 029 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 623 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 598 180,37	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.

ML

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	8 871 095,19	8 852 095,19	2 226 828,53	2 226 828,53	0,00	0,00	19 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	5 189 233,72	4 935 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00		
Wykonanie 2014	5 089 118,84	4 935 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153 889,12		
2015	5 882 902,72	5 882 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 122 896,72	5 122 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 126 576,72	5 126 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 217 772,18	5 217 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 406 107,74	5 406 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 570 614,87	4 570 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 469 770,84	4 469 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 029 662,90	4 029 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 623 547,61	2 623 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 598 180,37	1 598 180,37	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.

ML

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 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) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	29 620 441,19	0,00	8 061 863,00	8 675 413,70
Wykonanie 2013	28 239 553,49	0,00	9 284 460,36	10 642 185,82
Plan 3 kw. 2014	33 949 526,61	0,00	6 355 345,59	7 337 539,40
Wykonanie 2014	33 742 906,81	0,00	8 314 390,09	9 296 583,90
2015	38 165 129,95	0,00	3 051 867,98	6 061 269,35
2016	33 042 233,23	0,00	8 977 204,88	8 977 204,88
2017	27 915 656,51	0,00	9 520 006,77	9 520 006,77
2018	22 697 884,33	0,00	9 727 128,97	9 727 128,97
2019	17 291 776,59	0,00	10 017 010,84	10 017 010,84
2020	12 721 161,72	0,00	10 654 309,93	10 654 309,93
2021	8 251 390,86	0,00	11 404 533,19	11 404 533,19
2022	4 221 727,98	0,00	12 300 879,74	12 300 879,74
2023	1 588 180,37	0,00	11 349 124,29	11 349 124,29
2024	0,00	0,00	10 205 454,87	10 205 454,87

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.

ML

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przyznanych z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przyznanych z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wyłączenia	Kwota zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z tytułu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przyznanych z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wyłączenia	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z tytułu wyłączenia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z tytułu wyłączenia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z tytułu wyłączenia
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przyznanych z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przyznanych z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przyznanych z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przyznanych z tytułu wyłączenia zobowiązań z tytułu wyłączenia	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z tytułu wyłączenia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z tytułu wyłączenia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z tytułu wyłączenia
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$			$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
15,13%	11,86%	0,00	11,86%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
14,98%	13,40%	0,00	13,40%	14,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
8,95%	8,95%	0,00	8,95%	10,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
8,84%	8,84%	0,00	8,84%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
10,82%	10,82%	0,00	10,82%	5,07%	12,09%	13,02%	TAK	TAK	TAK
9,76%	9,76%	0,00	9,76%	14,20%	9,81%	10,74%	TAK	TAK	TAK
9,37%	9,37%	0,00	9,37%	14,89%	9,78%	10,72%	TAK	TAK	TAK
8,96%	8,96%	0,00	8,96%	15,06%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	TAK
8,90%	8,90%	0,00	8,90%	15,29%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	TAK
7,49%	7,49%	0,00	7,49%	16,20%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	TAK
7,03%	7,03%	0,00	7,03%	17,07%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	TAK
6,14%	6,14%	0,00	6,14%	18,13%	16,19%	16,19%	TAK	TAK	TAK
3,87%	3,87%	0,00	3,87%	16,59%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	TAK
2,30%	2,30%	0,00	2,30%	14,83%	17,26%	17,26%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	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	
2015	0,00	0,00	26 893 744,00	5 943 972,00	1 216 400,00	20 400,00	1 196 000,00	7 931 090,89	6 692 203,27	159 199,06	
2016	5 122 896,72	0,00	27 170 084,00	6 030 477,00	918 973,13	18 973,13	900 000,00	0,00	4 104 308,16	0,00	
2017	5 126 576,72	5 126 576,72	27 441 785,00	6 090 782,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 643 430,05	0,00	
2018	5 217 772,18	5 217 772,18	27 993 365,00	6 151 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 356,79	0,00	
2019	5 406 107,74	5 406 107,74	28 273 299,00	6 213 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 903,10	0,00	
2020	4 570 614,87	4 320 614,87	28 556 032,00	6 275 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 695,06	0,00	
2021	4 469 770,84	4 219 770,84	28 841 592,00	6 338 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 762,35	0,00	
2022	4 029 662,90	4 029 662,02	29 130 008,00	6 401 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 216,84	0,00	
2023	2 623 547,61	1 123 547,61	29 421 308,00	6 465 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 576,68	0,00	
2024	1 598 180,37	95 180,37	29 715 521,00	6 530 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 274,50	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

ML

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:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2		
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	135 967,95	114 179,75	114 179,75	1 956 979,00	1 956 979,00	1 956 979,00	147 454,68	123 938,81	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

MS

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 2012	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 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
Plan 3 kw. 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
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
2015	0,00	0,00	0,00	23 515,87	23 515,87	23 515,87	23 515,87	23 515,87	23 515,87	23 515,87	23 515,87	23 515,87	0,00	0,00
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

ML

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych po dniu 1 września 2013 r. tj. powa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, 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
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	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	
2015	0,00	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	0,00	
2017	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	
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	

MC

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wptywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana 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
Formuła							
Wykonanie 2012	8 871 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 532,84
Wykonanie 2013	8 743 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 380,29
Plan 3 kw. 2014	4 935 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 707,28
Wykonanie 2014	4 935 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 707,28
2015	5 882 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 522 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 526 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 417 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 406 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 320 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 219 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 434 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 123 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 180,37	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 z tytułu utworzonego 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to 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

WÓJT GMINY
mgr Cieszkowski Kozioł

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TARNÓW

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnów na lata 2015-2024 została zmieniona Zarządzeniem Nr VII/56/2015 Wójta Gminy Tarnów z dnia 17 kwietnia 2015 r. Dokonano zmiany kwoty długu na dzień 31 grudnia 2014 roku stosownie do sprawozdania Rb-Z na koniec 2014 roku. Zaktualizowano kwoty planowanych dochodów i wydatków w oparciu o podjęte zarządzenia Wójta Gminy Tarnów w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok.

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 2015 wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok. Planowane do uzyskania w latach 2016-2024 wpływy dochodowe, klasyfikowane w grupie dochodów bieżących zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2015 po odjęciu dotacji celowych, które nie będą stanowiły źródła dochodów w latach 2016-2024.

W grupie dochodów majątkowych wyszczególniono dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na zadania inwestycyjne. Źródło planowanych dochodów majątkowych w roku 2015 stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 250 750,00 zł, dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3 735 162,55 zł na które składają się:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych stosownie do zawartych umów w wysokości 1 956 979,00 zł,
- dotacja z FRKF - 706 600,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 951 583,55 zł
- darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych - 120 000,00 zł,

W latach 2016-2024 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 2015.

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w roku 2015 wykazano w wielkościach przyjętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r. Na lata 2016-2024 kwotę planowaną na 2015 rok zwiększono o prognozowany wskaźnik waloryzacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Tarnów stanowią wydatki bieżące ujęte w 2015 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 skalkulowane wielkości na rok 2015 zwiększono o prognozowany wskaźnik inflacji.

Należy zauważyć, że w roku 2016 planuje się wydatki bieżące w wysokości niższej w porównaniu do roku 2015 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 stopniowo uzyskuje się oszczędności w wyniku przeprowadzonej w latach ubiegłych restrukturyzacji budżetowych jednostek oświatowych.

Pozostała kwota planowanych do uzyskania dochodów oraz przychodów w latach 2015 – 2024 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 2015 -2024.

PRZYCHODY

Źródło planowanych przychodów w 2015 roku wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów stanowi:

- kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów w 2015 roku w kwocie – 10 098 502,06 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Łękawce i Porębie Radlnej 206 623,80 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu - 153 889,12 zł.
- wolne środki - 3 009 401,37 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Gminy Tarnów na lata 2015 - 2024 wynikają z należnych do spłat rat kapitałowych uzyskanych pożyczek oraz kredytów w latach ubiegłych, jak też planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2015. Poniżej zamieszczono szczegółowy wykaz kalkulowanych rozchodów dłużnych (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek).

TREŚĆ	2015	2016	2017
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2008			
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2009	1 460 010,00		
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2010	1 135 000,00	1 135 004,00	
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2011	911 300,00	911 300,00	911 300,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2012	830 000,00	830 000,00	830 000,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2013	880 000,00	880 000,00	880 000,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2014	0	100 000,00	1 263 300,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2015	0	600 000,00	600 000,00
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka - Wałki i Wola Rzędzińska	163 288,00	163 288,00	163 288,00
Pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	0		
Pożyczka na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska	65 000,00	65 000,00	60 384,00
Pożyczka na wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej	20 000,00	20 000,00	
Pożyczka na przebudowę kotłowni w szkole podstawowej w Porębie Radlnej	10 530,00	10 530,00	10 530,00
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Zawadzie	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach	13 320,00	13 320,00	13 320,00
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Radlnej - etap III	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
Pożyczka na termomodernizację ZSP w Tarnowcu	52 000,00	52 000,00	52 000,0
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka	72 000,00	72 000,00	72 000,00

ML


Pozyczka na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap I	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
Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu w kierunku DPS	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	20 545,44	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	17 955,05
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łękawce	24 630,00	24 630,00	24 630,00
Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap IV	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	12 803,39
RAZEM	5 882 902,72	5 122 896,72	5 126 576,72

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	1 595 501,18
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka - Wałki 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
Pozyczka 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
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			
RAZEM	5 217 772,18	5 406 107,74	4 570 614,87	4 469 770,84	4 029 662,02

TREŚĆ	2023	2024	--	--	--
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2014	934 114,56	-			
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2015	1500 000,00	1 503 000,00			
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			
RAZEM	2 623 547,61	1 598 180,37			

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 zaciągnięty dług z danego roku i pomniejszony o spłatę długu z danego roku oraz uzyskane umorzenia. Kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 33 742 906,81 zł.

WÓJT/GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/56/2015 Wójta Gminy Tarnów
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 156 973,13	1 216 400,00	918 973,13	6 000,00	0,00	2 141 373,13
1.a	- wydatki bieżące				60 973,13	20 400,00	18 973,13	6 000,00	0,00	45 373,13
1.b	- wydatki majątkowe				2 096 000,00	1 196 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00
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:				2 156 973,13	1 216 400,00	918 973,13	6 000,00	0,00	2 141 373,13
1.3.1	- wydatki bieżące				60 973,13	20 400,00	18 973,13	6 000,00	0,00	45 373,13
1.3.1.1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego		Urząd Gminy Tarnów	2015	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	Wynajem urządzeń do oszczędzania energii elektrycznej oświetlenia drogowego przy drodze A-4 - Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej		Urząd Gminy Tarnów	2013	2016	14 400,00	12 973,13	0,00	0,00	27 373,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 096 000,00	1 196 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Jodłówka - Wałki rozbudowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy Tarnów	2015	2016	2 096 000,00	1 196 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00

WÓJT GMINY

 mgr Grzegorz Korzot