

ZARZĄDZENIE NR VII/151/18  
WÓJTA GMINY TARNÓW  
Z DNIA 14 LISTOPADA 2018

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027

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 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027 jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027 przekazuje się Radzie Gminy Tarnów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaup. WOJTA  
  
Sławomir Wojszak  
Zastępca Wójta Gminy Tarnów

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY TARNÓW**  
**Z DNIA .....**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019- 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2019-2027 obejmującą:
- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tarnów na lata 2019-2027,
  - 2) prognozę kwoty długu Gminy Tarnów na lata 2019- 2027,
  - 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 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.

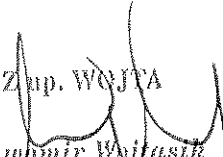
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr XXXVI/382/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2018-2026 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Złup. WÓJTA  
  
Sławomir Wojasik  
Zastępca Wójta Gminy Tarnów

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
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 2016	86 708 837,06	17 768 918,00	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		
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		
Plan 3 rw. 2018	99 959 044,73	23 311 402,00	522 982,00	16 955 271,00	11 248 044,00	22 355 899,00	29 907 583,88	5 139 180,26	305 000,00		4 834 180,26		
Wykonanie 2018	99 959 044,73	23 311 402,00	522 982,00	16 955 271,00	11 248 044,00	22 355 899,00	29 907 583,88	5 139 180,26	305 000,00		4 834 180,26		
2019	94 228 285,18	26 321 191,00	480 000,00	16 702 250,00	11 340 587,00	23 673 077,00	23 950 281,00	1 415 643,18	350 000,00		1 065 643,18		
2020	94 294 201,30	26 452 796,00	499 962,00	16 737 557,00	11 849 722,00	23 791 442,00	25 939 647,00	645 690,01	350 000,00		295 690,01		
2021	95 105 149,00	26 585 059,00	502 462,00	16 904 932,00	11 968 219,00	23 910 399,00	26 199 043,00	350 000,00	350 000,00		0,00		
2022	95 578 924,00	26 717 985,00	504 974,00	17 073 981,00	12 087 902,00	24 029 951,00	26 461 034,00	350 000,00	350 000,00		0,00		
2023	96 055 069,00	26 851 575,00	507 499,00	17 244 721,00	12 208 781,00	24 150 100,00	26 725 644,00	350 000,00	350 000,00		0,00		
2024	96 533 594,00	26 985 833,00	510 000,00	17 417 168,00	12 330 868,00	24 270 851,00	26 992 900,00	350 000,00	350 000,00		0,00		
2025	97 241 495,25	27 120 762,00	512 887,00	17 591 340,00	12 454 177,00	24 392 205,00	27 282 829,00	350 000,00	350 000,00		0,00		
2026	97 778 809,52	27 256 000,00	515 149,00	17 679 296,00	12 516 447,00	24 514 166,00	27 399 143,00	350 000,00	350 000,00		0,00		
2027	98 264 809,00	27 392 647,00	517 575,00	17 767 692,00	12 579 029,00	24 636 737,00	27 536 138,00	350 000,00	350 000,00		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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>				w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2016	84 059 940,60	75 323 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 614,58	837 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 371,93
Wykonanie 2017	92 315 174,06	81 850 264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 909,85
Plan 3 kw. 2018	111 645 586,72	89 736 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 909 500,42
Wykonanie 2018	111 645 586,72	89 736 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 909 500,42
2019	96 834 221,08	86 512 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321 817,69
2020	87 873 475,20	84 044 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 921,89
2021	88 608 604,90	84 179 824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 077,00	697 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 780,59
2022	89 020 614,90	84 741 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 460,00	431 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 807,59
2023	90 044 900,13	85 619 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 335,82
2024	91 258 425,38	86 480 145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 917,00	253 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 280,07
2025	92 053 728,24	87 328 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 835,00	150 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 176,93
2026	93 444 980,62	88 628 090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 890,00
2027	96 864 809,00	87 061 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803 578,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
				4	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
							4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	-11 686 541,99	17 825 910,84	0,00	0,00	2 481 718,07	2 481 718,07	15 344 192,77	9 204 823,92	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-11 686 541,99	17 825 910,84	0,00	0,00	2 481 718,07	2 481 718,07	15 344 192,77	9 204 823,92	0,00	0,00		
2019	-2 605 935,90	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	2 605 935,90	0,00	0,00		
2020	6 420 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 496 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 558 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 010 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 275 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 187 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 333 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2016	4 866 925,52	4 866 925,52	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	
Plan 3 kw. 2018	6 139 368,85	6 139 368,85	1 154 182,00	1 154 182,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 139 368,85	6 139 368,85	1 154 182,00	1 154 182,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 894 064,10	5 894 064,10	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	6 010 168,87	6 010 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 275 168,62	5 275 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 187 767,01	5 187 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 333 828,90	4 333 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [5.1.2b]
Wykonanie 2016	31 665 243,61	0,00	10 197 045,32	11 464 680,45
Wykonanie 2017	29 928 466,99	0,00	11 061 859,10	13 254 346,80
Plan 3 kw. 2018	39 076 576,80	0,00	5 083 778,17	7 565 496,24
Wykonanie 2018	39 076 576,80	0,00	5 083 778,17	7 565 496,24
2019	41 682 512,70	0,00	6 300 238,61	6 300 238,61
2020	35 261 786,60	0,00	9 603 957,98	9 603 957,98
2021	28 765 242,50	0,00	10 575 324,69	10 575 324,69
2022	22 206 933,40	0,00	10 487 116,69	10 487 116,69
2023	16 196 764,53	0,00	10 085 504,69	10 085 504,69
2024	10 921 595,91	0,00	9 703 448,69	9 703 448,69
2025	5 733 828,90	0,00	9 562 943,94	9 562 943,94
2026	1 400 000,00	0,00	8 800 718,90	8 800 718,90
2027	0,00	0,00	10 853 578,00	10 853 578,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(1) - (2) / (1)$	$(1) - (2) / (1)$	$(1) - (2) / (1)$	$(1) - (2) / (1)$	$(1) - (2) / (1)$	$(1) - (2) / (1)$	$(1) - (2) / (1)$
Wykonanie 2016	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	11,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	7,07%	5,92%	0,00	5,92%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	7,07%	5,92%	0,00	5,92%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	7,06%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2020	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	10,56%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2021	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	11,49%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2022	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	11,34%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2023	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,86%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,41%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2025	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,19%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,36%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	11,40%	9,99%	9,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5
Formuła				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	27 324 404,88	6 789 554,00	1 535 135,76	469 492,58	1 065 643,18	7 561 612,00	2 760 205,69	35 000,00
2020	6 420 726,10		6 420 726,10	27 406 370,00	6 789 862,00	1 373 504,77	469 492,58	904 012,19	266 690,01	3 562 231,88	0,00
2021	6 496 544,10		6 496 544,10	27 488 589,00	6 810 232,00	588 185,50	234 746,29	353 439,21	0,00	4 428 780,59	0,00
2022	6 558 309,10		6 558 309,10	27 571 054,00	6 830 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 807,59	0,00
2023	6 010 168,87		6 010 168,87	27 653 760,00	6 851 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 335,82	0,00
2024	5 275 168,62		5 275 168,62	27 736 729,00	6 871 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 280,07	0,00
2025	5 187 767,01		5 187 767,01	27 819 939,00	6 892 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 176,93	0,00
2026	4 333 828,90		4 333 828,90	27 903 398,00	6 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 890,00	0,00
2027	1 400 000,00		1 400 000,00	27 987 000,00	6 933 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803 578,00	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.

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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie z realizacji 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	9 426,60	8 012,61	8 012,61	0,00	0,00	0,00	10 474,00	8 012,61	10 474,00
Wykonanie 2017	260 837,00	234 036,02	234 036,02	37 107,00	33 294,26	33 294,26	275 439,00	244 915,87	275 439,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	295 690,01	295 690,01	295 690,01	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przebiegi 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 461,39	2 461,39	2 461,39	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	1 556 463,41	821 862,32	734 601,09	734 601,09	734 601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	531 128,41	531 128,41	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	295 690,01	295 690,01	295 690,01	295 690,01	295 690,01	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący 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 powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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 2016	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	623 053,59	623 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

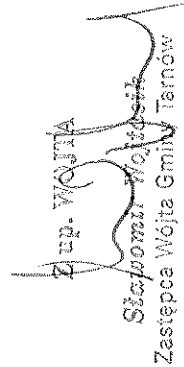
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2016	4 866 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 746,66	
Wykonanie 2017	4 798 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 144,41	
Plan 3 kw. 2018	6 139 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 714,13	
Wykonanie 2018	6 139 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 714,13	
2019	5 894 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 920 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 996 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 058 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 210 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 275 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 387 767,01	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	
2027	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 związanych z tytułem budżetu, 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 ). Automatyczne 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 wykręceniu 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 informujące 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 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


  
 Zup. WOJTA
   
 Stąpomierz
   
 Zastępca Wójta Gminy Tarnów

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TARNÓW

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnów na lata 2019-2027 została sporządzona zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Zachowana została szczegółowość wynikająca z art. 226 wyżej wymienionej ustawy. Wielkości na 2018 r. wykazane w tabeli w celu obliczenia wskaźnika na 2019 r. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowią kwoty planowane na dzień 30 września 2018 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 2019 wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2019 rok. Planowane do uzyskania w latach 2020-2027 wpływy dochodowe, klasyfikowane w grupie dochodów bieżących zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2019 po odjęciu dotacji celowych, które nie będą stanowiły źródła dochodów w latach 2020-2027.

W grupie dochodów majątkowych wyszczególniono dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na zadania inwestycyjne. Źródło planowanych dochodów majątkowych w roku 2019 stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 350 000,00 zł oraz planowane dotacje w kwocie 1 065 643,18 zł.

W latach 2019-2027 źródłem dochodów majątkowych są środki planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia. Przyjęto założenie, że dochody uzyskane w poszczególnych latach będą kształtować się w wysokości 350 000,00 zł. Wielkość ta została przyjęta w oparciu o przeprowadzoną, szczegółową analizę zasobów mienia komunalnego oraz sporządzonego projektu w zakresie sprzedaży gruntów. Ponadto w roku 2020 planuje się uzyskać dotację w kwocie 295 690,01 zł z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zawartą umową.

### 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 2019.



Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w roku 2019 wykazano w wielkościach przyjętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r. Na lata 2020-2027 kwotę planowaną na 2019 rok zwiększono o prognozowany wskaźnik waloryzacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Tarnów stanowią wydatki ujęte w budżecie 2019 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 2019 zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu.

Pozostała kwota planowanych do uzyskania dochodów oraz przychodów w latach 2019 – 2027 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 2019 -2027.

### PRZYCHODY

Źródło planowanych przychodów w 2019 roku wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów stanowi kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów w 2019 roku w kwocie 8 500 000,00 zł.

### ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu Gminy Tarnów na lata 2019 - 2027 wynikają z należnych do spłat rat kapitałowych uzyskanych pożyczek oraz kredytów w latach ubiegłych, jak też planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2019. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia się następująco:

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	372 332,00	465 415,00	581 769,00	581 769,00	742 576,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2016	93 438,00	93 438,00	272 527,00	308 345,00	451 617,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2017	130 615,00	130 615,00	279 894,00	279 894,00	373 190,00
Kredyt na sfinansowanie rozchodów 2018		806 315,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 850 000,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu 2019			500 000,00	500 000,00	500 000,00
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 Radnej - 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 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
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	15 768,64				
Budowa ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej Nr 1 przy drodze powiatowej Nr 1376 K relacji Lisia Góra - Zaczarnie-Wola Rzędzińska	17 398,44				
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 Bfoniu przy drodze powiatowej Nr 1396 K relacji Zgłobice - Szczepanowice	12 726,57	--	--	--	--
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
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap V	15 139,75	15 139,75	15 139,75	15 139,75	15 139,75
Pożyczka na prefinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej na Szpic w Jodłówce - Wałkach	1 154 182,00				
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka - Wałki	6 798,00	6 798,00	6 798,00	6 798,00	6 798,00
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze - etap I	14 366,87	14 366,87	14 366,87	14 366,87	14 366,87
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna	13 721,74	13 721,74	13 721,74	13 721,74	13 721,74
Budowa ścieżki rowerowej w Zbylitowskiej Górze ul. Skotnik etap II		37 681,69	37 681,69	37 681,69	37 681,69
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 k relacji Tarnów-Wałki-Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka - Wałki		16 746,21	16 746,21	16 746,21	16 746,21
<b>RAZEM</b>	<b>6 139 368,85</b>	<b>5 894 064,10</b>	<b>6 420 726,10</b>	<b>6 496 544,10</b>	<b>6 558 309,10</b>



TREŚĆ	2023	2024	2025	2026	2027
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2014	934 114,56	-	--		
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2015	698 123,00	699 518,00	--		
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2016	527 925,00	519 897,00	532 813,00		
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów 2017	503 808,00	503 808,00	398 176,00		
Kredyt na sfinansowanie rozchodów 2018	2 150 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 279 401,00	
Kredyt na sfinansowanie deficytu 2019	800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00
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			
Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radlna - etap II	100 003,00	100 003,00	100 003,07		
Pożyczka na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap V	15 139,75	15 139,75	15 139,83		
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka - Wałki	6 798,00	6 798,00	6 804,23		
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze - etap I	14 366,87	14 366,87	14 366,87		
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze	2 308,00	2 308,00	2 314,35		
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna	13 721,74	13 721,74	13 721,77		
Budowa ścieżki rowerowej w Zbylitowskiej Górze ul. Skotnik etap II	37 681,69	37 681,69	37 681,69	37 681,70	
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 k relacji Tarnów-Wałki-Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka - Wałki	16 746,21	16 746,20	16 746,20	16 746,20	
<b>RAZEM</b>	<b>6 010 168,87</b>	<b>5 275 168,62</b>	<b>5 187 767,01</b>	<b>4 333 828,90</b>	<b>1 400 000,00</b>

## 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 w WFOŚiGW.

Zup. WOJTA  
*Stanisław Wojszak*  
 Zastępca Wójta Gminy Tarnów

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 231 572,32	1 535 135,76	1 373 504,77	588 185,50	0,00	3 496 826,03
1.a	- wydatki bieżące				1 408 477,74	469 492,58	469 492,58	234 746,29	0,00	1 173 731,45
1.b	- wydatki majątkowe				3 823 094,58	1 065 643,18	904 012,19	353 439,21	0,00	2 323 094,58
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:				2 495 690,01	700 000,00	295 690,01	0,00	0,00	995 690,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 495 690,01	700 000,00	295 690,01	0,00	0,00	995 690,01
1.1.2.1	Redukcja emisji CO2 w gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliva gazowe) -				2 495 690,01	700 000,00	295 690,01	0,00	0,00	995 690,01
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				2 735 882,31	835 135,76	1 077 814,76	588 185,50	0,00	2 501 136,02
1.3.1	- wydatki bieżące				1 408 477,74	469 492,58	469 492,58	234 746,29	0,00	1 173 731,45
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej -				1 408 477,74	469 492,58	469 492,58	234 746,29	0,00	1 173 731,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 327 404,57	365 643,18	608 322,18	353 439,21	0,00	1 327 404,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - zwiększenie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Gminy Tarnów	2019	2021	1 327 404,57	365 643,18	608 322,18	353 439,21	0,00	1 327 404,57



Stanisław Wojasik  
Zastępca Wójta Gminy Tarnów