

**ZARZĄDZENIE NR VIII/215/19
WÓJTA GMINY TARNÓW
Z DNIA 15 LISTOPADA 2019**

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2020-2029

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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2020-2029 jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2020-2029 przekazuje się Radzie Gminy Tarnów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Marek Kozioł

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TARNÓW
Z DNIA

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2020- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2020-2029 obejmującą:
- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tarnów na lata 2020-2029,
 - 2) prognozę kwoty długu Gminy Tarnów na lata 2020- 2029,
 - 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.

Uchyła się Uchwałę Nr III/20/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Kozłot

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Tarnów
z dnia

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
Wykonanie 2017	94 751 840,37	92 912 123,31	19 836 229,00	643 603,62	23 481 077,00	29 380 920,03	19 570 293,66	10 701 969,00	1 839 717,06	261 037,37	1 527 072,49
Wykonanie 2018	101 799 362,09	98 400 396,25	24 211 402,00	811 720,60	22 375 899,00	31 297 869,03	19 644 319,47	11 119 344,00	3 398 965,84	193 075,92	3 205 889,92
Plan 3 kw. 2019	108 026 652,33	100 224 740,74	26 321 191,00	698 000,00	23 590 687,00	29 257 733,74	20 357 129,00	11 340 587,00	7 801 911,59	358 900,00	7 443 011,59
Wykonanie 2019	108 026 652,33	100 224 740,74	26 321 191,00	698 000,00	23 590 687,00	29 257 733,74	20 357 129,00	11 340 587,00	7 801 911,59	358 900,00	7 443 011,59
2020	109 999 263,24	106 009 419,00	26 501 473,00	960 000,00	22 691 170,00	34 019 258,00	21 837 518,00	11 579 684,00	3 989 844,24	650 000,00	3 259 844,24
2021	106 291 138,27	107 500 500,00	26 766 488,00	964 800,00	22 804 625,00	34 189 354,00	22 775 233,00	11 637 582,00	790 638,27	350 000,00	440 638,27
2022	108 690 208,00	108 340 208,00	27 034 000,00	969 624,00	22 918 648,00	34 360 301,00	23 057 635,00	11 695 770,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2023	109 571 610,00	109 221 610,00	27 304 494,00	974 472,00	23 033 242,00	34 532 102,00	23 377 300,00	11 754 249,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2024	110 663 820,00	110 313 820,00	27 577 539,00	979 344,00	23 148 408,00	34 704 763,00	22 558 019,00	11 813 020,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2025	111 766 960,00	111 416 960,00	27 853 314,00	984 241,00	23 264 150,00	34 878 286,00	22 670 809,00	11 872 085,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2026	112 881 134,00	112 531 134,00	28 131 840,00	989 162,00	23 380 471,00	35 052 678,00	22 784 162,00	11 931 445,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2027	113 706 450,00	113 356 450,00	28 413 166,00	994 108,00	23 497 373,00	35 227 941,00	22 901 084,00	11 991 103,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028	115 143 010,00	114 793 010,00	28 697 297,00	999 079,00	23 614 860,00	35 404 081,00	23 012 574,00	12 051 058,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	116 290 940,00	115 940 940,00	28 697 297,00	1 004 074,00	23 732 934,00	35 581 101,00	23 127 638,00	12 111 313,00	350 000,00	350 000,00	0,00

MLC

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

WÓJTA GMINY

mgr Andrzej Kozioł

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	92 315 174,06	81 850 284,21	24 464 945,76	0,00	0,00	799 059,83	0,00	0,00	10 464 909,85	1 361 566,52	0,00	
Wykonanie 2018	107 665 152,52	88 631 969,22	24 626 714,32	0,00	0,00	736 078,15	0,00	0,00	19 033 183,30	3 832 344,83	1 119 610,63	
Plan 3 kw. 2019	116 938 651,07	96 156 993,51	28 318 765,19	33 485,06	33 485,06	872 000,00	0,00	0,00	20 781 657,56	1 112 801,05	1 112 801,05	
Wykonanie 2019	116 938 651,07	96 156 993,51	28 318 765,19	33 485,06	33 485,06	872 000,00	0,00	0,00	20 781 657,56	1 112 801,05	1 112 801,05	
2020	105 398 870,59	98 399 480,39	30 713 655,00	113 009,95	113 009,95	985 000,00	0,00	0,00	6 999 390,20	2 108 475,43	263 278,33	
2021	101 963 594,29	99 275 000,00	30 867 223,00	89 719,47	89 719,47	868 000,00	0,00	0,00	2 688 594,29	0,00	0,00	
2022	102 361 649,02	101 830 590,00	31 330 231,00	0,00	0,00	729 960,00	0,00	0,00	531 059,02	0,00	0,00	
2023	103 811 691,31	102 344 747,00	31 486 882,00	0,00	0,00	594 414,00	0,00	0,00	1 466 944,31	0,00	0,00	
2024	105 622 401,56	103 861 471,00	31 644 316,00	0,00	0,00	472 857,00	0,00	0,00	1 760 930,56	0,00	0,00	
2025	106 632 943,17	104 380 779,00	31 802 538,00	0,00	0,00	357 372,00	0,00	0,00	2 252 164,17	0,00	0,00	
2026	108 195 900,59	104 902 682,00	31 961 550,00	0,00	0,00	239 550,00	0,00	0,00	3 293 218,59	0,00	0,00	
2027	110 506 454,00	105 427 196,00	32 121 358,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	5 079 258,00	0,00	0,00	
2028	114 783 010,00	105 954 332,00	32 281 965,00	0,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	8 828 678,00	0,00	0,00	
2029	115 929 440,00	106 484 104,00	32 281 965,00	0,00	0,00	8 422,00	0,00	0,00	9 445 336,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
		3	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
							4.1.1	4.2					4.2.1
Lp													4.3.1
Wykonanie 2017	2 436 666,31		0,00	5 658 380,26	3 465 892,56	705 379,55	0,00	0,00	2 192 487,70	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-5 865 790,43		0,00	13 854 998,57	10 558 476,77	3 296 521,80	0,00	0,00	3 296 521,80	0,00			2 481 718,07
Plan 3 kw. 2019	-8 911 998,74		0,00	15 733 462,56	13 175 000,00	6 396 869,51	0,00	0,00	2 558 462,56	0,00			2 515 129,23
Wykonanie 2019	-8 911 998,74		0,00	15 733 462,56	13 175 000,00	6 396 869,51	0,00	0,00	2 558 462,56	0,00			2 515 129,23
2020	4 600 392,65		4 600 392,65	1 644 833,33	1 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	6 327 543,98		6 327 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	6 328 558,98		6 328 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	5 759 918,69		5 759 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	5 041 418,44		5 041 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	5 134 016,83		5 134 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	4 685 233,41		4 685 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	3 199 996,00		3 199 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	360 000,00		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	361 500,00		361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

nc

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		w tym:								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 524,77	4 798 524,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 186,85	4 985 186,85	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 463,82	6 778 130,49	1 154 182,00	1 154 182,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 463,82	6 778 130,49	1 154 182,00	1 154 182,00	0,00	
2020	43 333,33	0,00	0,00	0,00	6 245 225,98	6 245 225,98	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 543,98	6 327 543,98	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 558,98	6 328 558,98	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 918,69	5 759 918,69	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 418,44	5 041 418,44	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 016,83	5 134 016,83	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 233,41	4 685 233,41	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 996,00	3 199 996,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

10 P

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	29 928 466,99	0,00	11 061 859,10	13 254 346,80						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	35 445 042,78	0,00	9 768 427,03	13 064 948,83						
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	43 333,33	41 841 912,31	0,00	4 067 747,23	6 626 209,79						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	43 333,33	41 841 912,31	0,00	4 067 747,23	6 626 209,79						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 198 186,33	0,00	7 609 938,61	7 609 938,61						
2021	x	x	x	x	0,00	30 870 642,35	0,00	8 225 500,00	8 225 500,00						
2022	x	x	x	x	0,00	24 542 083,37	0,00	6 509 618,00	6 509 618,00						
2023	x	x	x	x	0,00	18 782 164,68	0,00	6 876 863,00	6 876 863,00						
2024	x	x	x	x	0,00	13 740 746,24	0,00	6 452 349,00	6 452 349,00						
2025	x	x	x	x	0,00	8 606 729,41	0,00	7 036 181,00	7 036 181,00						
2026	x	x	x	x	0,00	3 921 496,00	0,00	7 628 452,00	7 628 452,00						
2027	x	x	x	x	0,00	721 500,00	0,00	7 929 254,00	7 929 254,00						
2028	x	x	x	x	0,00	361 500,00	0,00	8 838 678,00	8 838 678,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 456 836,00	9 456 836,00						

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

112

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,69%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,94%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,98%	6,25%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,98%	6,25%	x	x	x
2020	10,04%	11,94%	11,47%	12,96%	12,96%	TAK
2021	9,82%	12,40%	11,70%	10,89%	10,89%	TAK
2022	9,54%	9,79%	9,27%	9,81%	9,81%	TAK
2023	8,51%	10,00%	9,68%	10,81%	10,81%	TAK
2024	7,29%	9,16%	9,00%	10,22%	10,22%	TAK
2025	7,17%	9,66%	x	9,32%	9,32%	TAK
2026	6,36%	10,16%	x	9,99%	9,99%	TAK
2027	4,18%	10,23%	x	10,44%	10,44%	TAK
2028	0,47%	11,15%	x	10,20%	10,20%	TAK
2029	0,46%	11,78%	x	10,02%	10,02%	TAK

MC

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	356 746,78	356 746,78	326 504,67	39 304,41	39 304,41	35 265,82	273 830,62	273 830,62	243 462,21
Wykonanie 2018	43 038,51	43 038,51	31 041,95	1 016 393,86	1 016 393,86	990 603,67	108 297,59	108 297,59	12 857,95
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 708 189,03	2 708 189,03	2 708 189,03	10 455,68	10 455,68	9 380,84
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 708 189,03	2 708 189,03	2 708 189,03	10 455,68	10 455,68	9 380,84
2020	0,00	0,00	0,00	2 108 475,43	2 108 475,43	1 247 918,47	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MC

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysądzeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		bieżące	majątkowe				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 361 566,52	1 361 566,52	671 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 832 344,83	3 832 344,83	2 318 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 112 801,05	1 112 801,05	1 094 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 112 801,05	1 112 801,05	1 094 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 108 475,43	2 108 475,43	1 247 918,47	2 341 380,68	496 183,58	1 845 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	609 019,98	257 624,29	351 395,69	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MC

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	4 798 524,77	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-404 144,41	x	
Wykonanie 2018	4 985 186,85	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	56 714,13	x	
Plan 3 kw. 2019	6 778 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	6 778 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	6 245 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 307 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	6 308 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	5 739 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	5 021 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	4 934 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	4 385 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 899 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJCI GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Tarnów na lata 2020 – 2029

WSTĘP

Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów obejmuje lata 2020 – 2029 to jest okres na jaki Gmina zaciągnęła oraz planuje zaciągnąć w roku 2020 zobowiązania w formie umów kredytowych z Bankami wyłonionymi w drodze przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego jak również pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zasadach preferencyjnych częściowo umarzalnych po spełnieniu warunków wynikających z zawartych umów.

Wieloletnia prognoza finansowa określa prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy w poszczególnych latach na jakie jest opracowywana.

Wielkości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2020 są zgodne z wielkościami ujętymi w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2020 r.

Prognoza niniejsza zawiera wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903).

I. DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2020 zaplanowano w kwocie 109 999 263,24 zł w tym dochody bieżące 106 009 419,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 989 844,24 zł. Udział dochodów bieżących do dochodów ogółem to 96,37 %, natomiast dochodów majątkowych to 3,63 %.

W grupie dochodów bieżących udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 25,00 %,
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 0,91 %,
- Subwencje ogólne w tym: subwencja oświatowa oraz wyrównawcza – 21,40 %,
- Dotacje i środki na cele bieżące – 32,09 %,
- Pozostałe dochody bieżące – 20,60 % , gdzie główną pozycję stanowią dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W grupie dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku stanowiące 16,29 % oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 81,70 %.

Dochody w latach 2021 – 2029 zostały zaprognozowane w oparciu o planowane dochody w roku 2020 , własne kalkulacje i szacunki liczbowe, komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informacje Ministra Finansów. Przy ustalaniu wielkości dochodów w zakresie podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) brano pod uwagę obowiązujące uchwały Rady Gminy ustalające stawki tych podatków oraz aktualną podstawę opodatkowania. Pomocne przy projektowaniu wielkości w poszczególnych latach są również założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu Państwa.

Wielkości dochodów bieżących w latach 2021-2029 są nieznacznie wyższe w porównaniu do roku 2020.

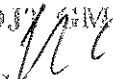
II. WYDATKI.

Zaplanowane wydatki budżetowe na rok 2020 ogółem to wielkość 105 398 870,59 zł i obejmuje wydatki bieżące w kwocie 98 399 480,39 zł (tj. 93,36 %) oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 999 390,20 zł (tj. 6,64 %).

Planując wydatki budżetu uwzględniono przede wszystkim realizację obowiązkowych zadań Gminy w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej . Szczególną wagę przywiązuje się do rozwoju Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych mających na celu powiększanie zasobów komunalnych i utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym oraz poprawy infrastruktury.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 98 399 480,39 zł zostały zabezpieczone środki na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych objętych budżetem Gminy a to: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wydatki rzeczowe, dotacje i pozostałe wydatki wynikające z realizacji ustawy o samorządzie gminnym.

Zabezpieczono również kwotę 985 000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu od zaciągniętych wcześniej zobowiązań w formie kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z Bankami czy też z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jak również planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu bankowego w kwocie 1 601 500,00 zł. Dla planowanego kredytu przyjęto koszty obsługi (WIBOR 1M + marża) jak dla ostatniego kredytu zaciągniętego roku 2019 tj. 2,37 %.

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Koziol

III. WYNIK BUDŻETU.

Wynik budżetu tj. różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi od roku 2020 nadwyżkę budżetową w wielkościach wyszczególnionych w poz. 3. Nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów tj. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

IV. PRZYCHODY

W Wieloletnie Prognozie Finansowej na rok 2020 (poz. 4.1) planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1 601 500,00zł w Banku wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Z wielkości tej planuje się sfinansować rozchody budżetu gminy. Drugie źródło przychodów to spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych (poz.4.4) w kwocie 43 333,33 zł.

W pozostałych latach od 2021 – 2029 w prognozie nie planuje się przychodów.

V. ROZCHODY

Realizacja rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (poz.5.1.) planuje się w latach 2020-2029 w kwotach wynikających z zawartych umów z Bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 nastąpi dopiero od roku 2021-2029. Przypadające do spłaty raty kapitałowe wykazują w każdym kolejnym roku tendencje malejące.

Tabela 2. Rozchody budżetu w latach 2020-2029.

rok	BSR w Krakowie	ING Bank Śląski	Bank BPS	BGK	kredyt 2020	pożyczki z WFOŚiGW	razem
2020	830 000,00	2 725 069,00	1 032 527,00	1 144 393,88	0,00	513 236,10	6 245 225,98
2021	770 000,00	2 725 069,00	1 088 345,00	1 210 893,88	20 000,00	513 236,10	6 327 543,98
2022		2 895 876,00	1 321 617,00	1 603 439,88	20 000,00	487 626,10	6 328 558,98
2023		1 632 237,56	1 777 925,00	1 933 557,82	20 000,00	396 198,31	5 759 918,69
2024		699 518,00	2 019 897,00	2 000 057,82	20 000,00	301 945,62	5 041 418,44
2025		0,00	2 832 813,00	1 894 425,82	200 000,00	206 778,01	5 134 016,83
2026		0,00	2 815 004,00	1 515 801,51	300 000,00	54 427,90	4 685 233,41
2027		0,00	2 899 996,00	0,00	300 000,00	0,00	3 199 996,00
2028		0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2029		0,00	0,00	0,00	361 500,00	0,00	361 500,00
Razem	1 600 000,00	10 677 769,56	15 788 124,00	11 302 570,61	1 601 500,00	2 473 448,14	43 443 412,31

MC

VI. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacje o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wykazana w poz. 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej w poszczególnych latach od 2019 – 2029 oznacza planowany dług na koniec każdego roku budżetowego obliczany według relacji „Dług z roku poprzedniego plus zaciągnięty dług w roku budżetowym minus spłata wcześniej zaciągniętego długu również w roku budżetowym”.

W każdym kolejnym roku po 2020 kwota długu jest malejąca. W analizowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2029 dług nie występuje. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku zostanie ujęty w kwocie długu w momencie zawarcia umowy z wybranym bankiem wyłonionym w drodze przetargu.

We wszystkich latach prognozy tj. 2020-2029 spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji zrównoważenia wydatków bieżących.

Planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2020 – 2029 spłata zobowiązań i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu przez Gminę ustalonego zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

VII. NADWYŻKA I JEJ PRZEZNACZENIE.

We wszystkich latach Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2020-2027, w których występuje nadwyżka zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

VIII. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY.

Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w Prognozie wyszczególniono dochody i wydatki związane z realizacją projektów, programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe.

W roku 2020 zaplanowano na ten cel dochody majątkowe w kwocie 2 108 475,43 zł. Natomiast wydatki majątkowe na realizację programu zaplanowano w 2020 roku kwotę 2 108 475,43 zł z udziałem środków unijnych w kwocie 1 247 918,47 zł oraz środków krajowych w kwocie 860 556,96 zł.

W ramach tych wielkości realizowane jest zadanie na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Umowa nr.RPMP.04.04.02-12-0166/17-00 XVIII/292/FE/17 pn: Redukcja emisji CO₂ w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa



gazowe) oraz "Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej energii Małopolski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

IX. KWOTY DOTYCZĄCE PRZEJĘCIA I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ PO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POKRYCIA UJEMNEGO WYNIKU.

Przedmiotowe zadanie w Gminie Tarnów nie występuje.

X. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2029 z uwagi na brak wydatków związanych ze spłatą zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego oraz wypłatami z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji nie planuje się wydatków zmniejszających dług.

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Koziol

Tabela 1. Koszty obsługi długu w latach 2020-2029

Rok	BSR w Krakowie	ING Bank Śląski	Bank BPS	BGK	Kredyt planowany w 2020 w tym w rachunku bieżącym	pożyczki WFOŚiGW	RAZEM
2020	41 289,50	208 591,55	371 485,01	264 402,49	15 653,80	83 577,65	985 000,00
2021	14 805,00	148 763,42	346 039,01	254 529,52	39 484,00	64 379,05	868 000,00
2022	0,00	87 422,97	316 395,14	243 278,55	38 022,34	44 841,00	729 960,00
2023	0,00	35 617,74	279 118,52	214 149,46	36 973,72	28 554,56	594 414,00
2024	0,00	8 731,98	233 016,50	179 171,90	36 122,21	15 814,41	472 857,00
2025	0,00	0,00	175 543,55	139 236,18	36 172,52	6 419,75	357 372,00
2026	0,00	0,00	107 648,36	100 628,50	30 790,00	483,14	239 550,00
2027	0,00	0,00	40 200,00	0,00	23 800,00	0,00	64 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 810,00	0,00	16 810,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422,00	0,00	8 422,00
Razem	56 094,50	489 127,66	1 869 446,09	1 395 396,60	282 250,59	244 069,56	4 336 385,00

Na podstawie udzielonego przez Radę Gminy upoważnienia dla organu wykonawczego w roku 2019 zaplanowano wydatki na kontynuację zadania dotyczącego poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie 202 729,42 zł tj. 113 009,95 zł w roku 2020 i 89 719,47 zł w 2021 roku. Poręczenie dotyczy zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Zaplanowane wydatki bieżące na lata rok 2021-2029 wykazują tendencję wzrostową. Założono również przy wydatkowaniu środków publicznych optymalizację kosztów oraz racjonalne ich wykorzystywanie.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki i ta zasada zachowana jest w poszczególnych latach 2020-2029 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Na wydatki majątkowe w 2020 r. planuje się kwotę 6 999 390,20 zł na realizację zadań wyszczególnionych w tabeli Nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2020 r. Realizacja inwestycji od 2021 będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Rady Gminy Tarnów
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			4 045 825,11	2 341 380,68	609 019,98	0,00	0,00	3 811 078,82
1.a	- wydatki bieżące			1 484 737,74	496 183,58	257 624,29	0,00	0,00	1 249 991,45
1.b	- wydatki majątkowe			2 561 087,37	1 845 197,10	351 395,69	0,00	0,00	2 561 087,37
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			4 045 825,11	2 341 380,68	609 019,98	0,00	0,00	3 811 078,82
1.3.1	- wydatki bieżące			1 484 737,74	496 183,58	257 624,29	0,00	0,00	1 249 991,45
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Tarnów	2018 2021	1 408 477,74	469 492,58	234 746,29	0,00	0,00	1 173 731,45
1.3.1.12		SPORZĄDZENIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU GMINY TARNÓW -	2019 2021	76 260,00	26 691,00	22 878,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 561 087,37	1 845 197,10	351 395,69	0,00	0,00	2 561 087,37

[Podpis]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - zwiększenie odnawialnych źródeł energii -	Urząd Gminy Tamów	2019	2021	2 561 087,37	1 845 197,10	351 395,69	0,00	0,00	2 561 087,37

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł