

**Uchwała Nr XXIII/158/2016
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 12 września 2016r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm¹.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.


1. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2024 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Tarnów Opolski

Rudolf Urban

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130,1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1845, 1890, 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/158/2016
Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 września 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024 (załącznik Nr 1) dokonano następujących zmian:

W 2016 roku

1. Zwiększono planowane dochody ogółem (kol. 1) o kwotę **319 565,03 zł**,

w tym **dochody bieżące** (kol. 1.1) kwota 83 665,03 zł,

w tym z tytułu **dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** (kol. 1.1.5) zwiększono o kwotę 83 665,03 zł.

2. Zwiększono planowane **wydatki ogółem** (kol. 2) o kwotę 242 065,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** (kol. 2.1) o kwotę 78 665,03 zł,
- **wydatki majątkowe** (kol. 2.2) zwiększono o kwotę 163 400,00 zł,

3. Zwiększono **przychody budżetu** (kol. 4), o kwotę 422 500,00 zł,

w tym: **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** (kol. 4.2) zwiększono o kwotę 422 500,00 zł, w tym **pokrycie deficytu budżetu** (kol. 4.2.1) zmniejszono o kwotę 77 500,00 zł

1. Zwiększono **rozchody budżetu** (kol. 5, 5.1), o kwotę 500 000,00 zł,

2. Zmniejszono **kwotę długu** (kol. 6), o 500 000,00 zł

3. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zwiększono wartość **wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (kol. 11.1), kwota 12 141,00 zł,
- zwiększono wartość **wydatków majątkowych, objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** o kwotę 10 000,00 zł (kol. 11.3 i 11.3.2),
- zwiększono wartość **nowych wydatków inwestycyjnych** (kol. 11.5) o kwotę 159 400,00 zł,
- zwiększono wartość **nowych wydatków inwestycyjnych** (kol. 11.5) o kwotę 175 000,00 zł,
- zwiększono wartość **wydatków majątkowych w formie dotacji** (kol. 11.6) o kwotę 84 000,00 zł

W załączniku Nr 2 do uchwały

- zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim” o kwotę 10 000,00 zł



- dodano nowe przedsięwzięcie pn. „ Wykup sieci wodociągowej na ul. „Cygana w Raszowej”. Celem zadania jest rozwiązanie problemów gospodarki wodnej. Wartość zadania to 9 500,00 zł.

W 2017 roku

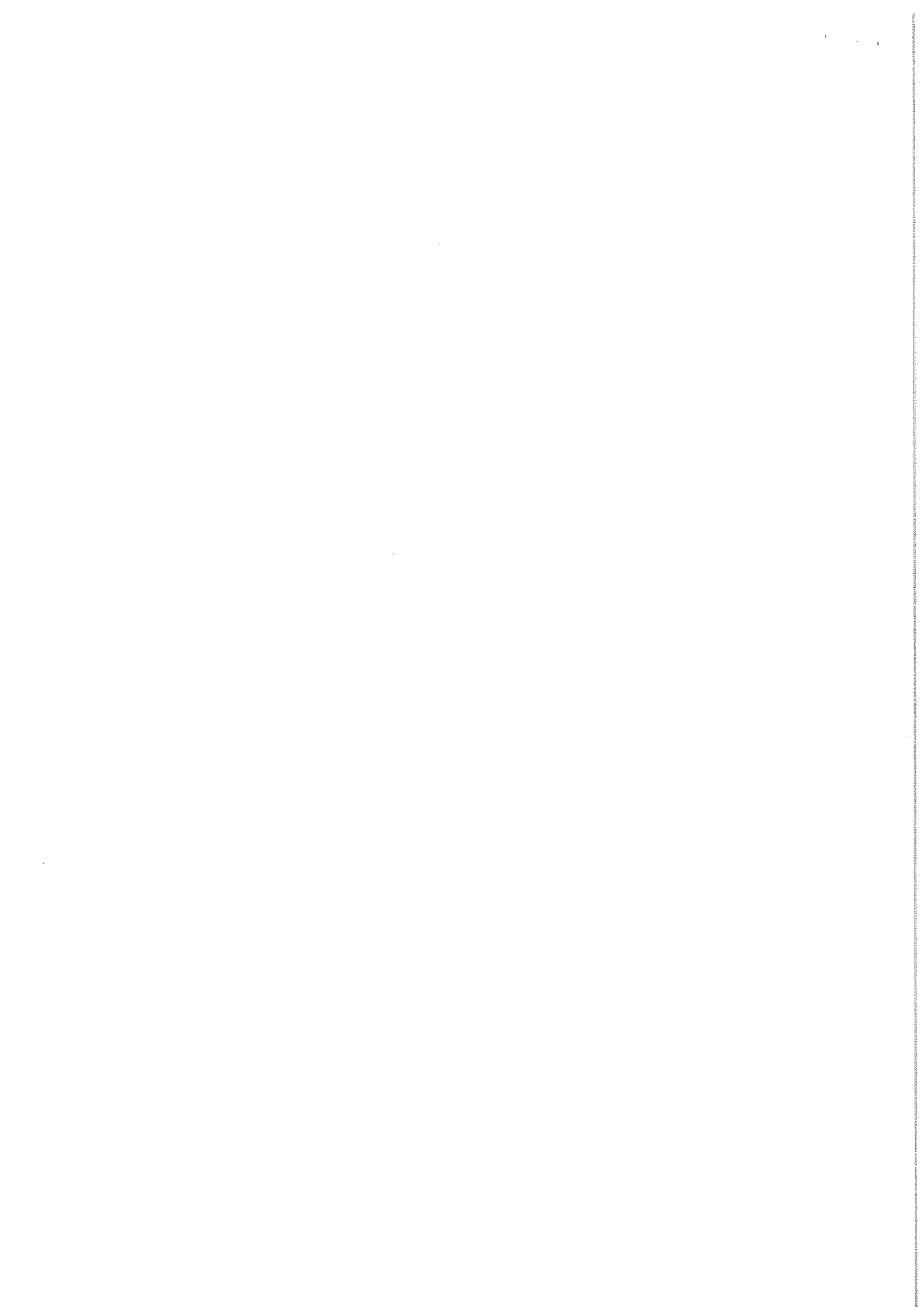
1. Zmniejszono **rozkłady budżetu** (kol. 5, 5.1), o kwotę 300 000,00 zł,
2. Zmniejszono **kwotę długu** (kol. 6), o 200 000,00 zł
3. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - zwiększono wartość **wydatków majątkowych, objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** o kwotę 9 500,00 zł (kol. 11.3 i 11.3.2)

W 2018 roku

Zmniejszono **rozkłady budżetu** (kol. 5, 5.1), o kwotę 200 000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Tamów Opolski

Rudolf Urban



| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^a | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^a | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 ^{b)} | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 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] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 29 821 695,28 | 29 435 995,28 | 5 300 000,00 | 400 000,00 | 8 600 000,00 | 6 000 000,00 | 9 694 445,00 | 5 057 450,28 | 385 900,00 | 385 900,00 | 0,00 |
| 2017 | 27 610 000,00 | 27 440 000,00 | 5 600 000,00 | 500 000,00 | 9 000 000,00 | 6 500 000,00 | 9 700 000,00 | 2 340 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 28 370 000,00 | 28 200 000,00 | 5 700 000,00 | 630 000,00 | 9 470 000,00 | 7 000 000,00 | 10 000 000,00 | 2 400 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 29 650 000,00 | 29 500 000,00 | 5 800 000,00 | 640 000,00 | 9 900 000,00 | 8 500 000,00 | 10 300 000,00 | 2 800 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 30 600 000,00 | 30 500 000,00 | 6 000 000,00 | 670 000,00 | 10 230 000,00 | 9 930 000,00 | 10 600 000,00 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 31 500 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 32 700 000,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 33 560 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 34 060 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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. 895 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 wykroczących 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 bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^z | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątku w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1]+[2.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 30 383 620,28 | 28 653 220,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 400,00 | |
| 2017 | 28 286 900,00 | 25 637 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 500,00 | |
| 2018 | 27 222 012,41 | 26 119 998,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 014,00 | |
| 2019 | 28 500 000,00 | 26 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | |
| 2020 | 29 010 650,00 | 27 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 1 810 650,00 | |
| 2021 | 29 910 650,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 1 910 650,00 | |
| 2022 | 31 210 650,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 2 410 650,00 | |
| 2023 | 32 060 000,00 | 29 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | |
| 2024 | 33 060 000,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | z tego: | | w tym: | | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ ^x |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ² | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| 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] | | | | | | | | |
| 2016 | -561 725,00 | 3 145 996,63 | 0,00 | 0,00 | 1 135 371,63 | 413 700,00 | 2 000 000,00 | 148 025,00 | 10 625,00 | 0,00 |
| 2017 | -676 900,00 | 2 221 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 250,00 | 676 900,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 147 987,59 | 497 012,41 | 0,00 | 0,00 | 486 362,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 150 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 589 350,00 | 10 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 589 350,00 | 10 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 489 350,00 | 10 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 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.

Strona 3

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ² | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ² | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ³⁾ ^x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | |
| 2016 | 2 584 271,63 | 2 584 271,63 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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.

Strona 4

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | (1.1) - (2.1) | $\frac{(1.1) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (3.00)}{(1.1) - (2.1)}$ |
| 2016 | 11 690 000,00 | 0,00 | 582 775,00 | 1 718 146,63 |
| 2017 | 10 345 000,00 | 0,00 | 1 802 600,00 | 4 013 850,00 |
| 2018 | 8 700 000,00 | 0,00 | 2 080 001,58 | 2 568 364,00 |
| 2019 | 7 200 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 3 139 350,00 |
| 2020 | 5 500 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej bieżącej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej bieżącej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca indeksacji zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej bieżącej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego oraz po pierwiastek prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{02.11 + (2.13) * (5.11) / (1.1)}$ | $\frac{02.11 + (2.13) * (5.11) / (1.1) - (9.3)}{(1.1)}$ | | $\frac{02.11 + (2.13) * (5.11) / (1.1) - (9.3)}{(1.1)}$ | $\frac{05.10 + (1.1) * (1.1) * (2.1) - (2.1) * (1.1) * (2.1) * (1.1)}{(1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | (9.6) - (9.4) | (9.6.1) - (9.4) | |
| 2016 | 10,48% | 6,99% | 0,00 | 6,98% | 3,25% | 7,81% | 9,07% | TAK | TAK | |
| 2017 | 6,97% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 7,14% | 5,68% | 6,94% | TAK | TAK | |
| 2018 | 6,93% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 7,93% | 6,22% | 6,49% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,94% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 9,95% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,78% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 11,11% | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 11,11% | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 11,93% | 10,72% | 10,72% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 11,80% | 11,38% | 11,38% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 11,04% | 11,61% | 11,61% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydanki majątkowe w formie dotacji |
| | | 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 114 481,00 | 3 232 670,00 | 1 205 709,00 | 413 709,00 | 792 000,00 | 874 300,00 | 652 100,00 | 84 000,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 3 297 300,00 | 2 631 082,00 | 181 582,00 | 2 449 500,00 | 2 200 000,00 | 440 000,00 | 240 000,00 | | |
| 2018 | 1 147 987,59 | 1 147 987,59 | 12 700 000,00 | 3 363 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 860 000,00 | 242 014,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 12 900 000,00 | 3 430 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 589 350,00 | 1 589 350,00 | 13 150 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 589 350,00 | 1 589 350,00 | 13 300 000,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 650,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 489 350,00 | 1 000 000,00 | 13 550 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 650,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 13 800 000,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 14 000 000,00 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 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 własnych 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.

Strona 7

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------|---|---|---|--------|---|--------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | |

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.

Strona 8

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki 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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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: | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|--------|
| | Wydanki majątkowe 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 | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|---|--|---|---|---|--|
| | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | Spłaty 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 * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 2 084 271,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 984 791,00 | 191 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 791,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 913 291,00 | 181 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 291,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu wraz z zapewnieniem opieki - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu wraz z zapewnieniem opieki -zadanie gminy | Biurowo Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim | 2014 | 2016 | 78 960,00 | 19 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 740,00 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa pojemników na odpady komunalne- realizacja zadania gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Celem zadania jest dzierżawa pojemników na odpady komunalne w związku z realizacją zadania gminy - odbieranie i utylizacja odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Tarnów Opolski | Urząd Gminy | 2014 | 2017 | 573 780,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 1.3.1.3 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - Celem zadania jest zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania sieci ulic | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 260 551,00 | 183 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 551,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 71 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| 1.3.2.1 | Wykup sieci wodociągowej na ul. Cygana w Raszowej - Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 1.3.2.2 | Wykup sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działki 642/241 w miejscowości Kąty Opolskie - Wykup sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działki 642/241 w miejscowości Kąty Opolskie | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |