

Uchwała Nr II/ /2018
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 23 listopada 2018 r.

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się uchwałę Nr XL/304/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wskazanej w § 1, otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2027 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały wskazanej w § 1, otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Uchwały Nr /2018
Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2027 (załącznik nr 1) dokonano następujących zmian:

W 2018 roku

1. Zwiększono planowane **dochody ogółem** (kol. 1) o kwotę 25 319,66 zł, w tym **dochody bieżące** (kol. 1.1) kwota 25 319,66 zł w tym **dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększono o kwotę 17 153,74 (kol. 1.1.5)

2. Zwiększono planowane **wydatki ogółem** (kol. 2) o kwotę 25 319,66 zł, w tym **wydatki bieżące** (kol. 2.1) zwiększono o kwotę 25 319,66 zł,

W 2019 roku

1. Zwiększono planowane dochody majątkowe i wydatki o kwotę 100 000,00 – kwota dofinansowania na rok 2019 zadania pn. „Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” ,(kol. 1.2, 1.2.2, 12.2 i 12.2.1)

2. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono wartość **wydatków majątkowych, objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4** ustawy o kwotę 100 000,00 zł (kol. 11.3 i 11.3.2)

W 2020 roku

1. Zwiększono planowane dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1 812 114,78 zł – kwota dofinansowania na rok 2020 zadania pn. „Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” (kol. 1.2, 1.2.2, 12.2 i 12.2.1)

2. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono wartość **wydatków majątkowych, objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4** ustawy o kwotę 2 797 143,62 zł (kol. 11.3 i 11.3.2)

W załączniku Nr 2 do uchwały;

1). Dodano nowe zadanie pn. „Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”. W ramach zadania zostanie wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Ks. Klimasa w Tarnowie Opolskim. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie to kwota 2 897 143,62 zł. Kwota dofinansowania wynosi 1 912 114, 78 zł.

2).Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia;

było: „Wykup sieci wodociągowej na ul. Mickiewicza w Raszowej”

jest: „Wykup sieci wodociągowej na ul. Spokojnej w Raszowej”

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	
2018	36 349 911,13	34 825 932,13	6 300 000,00	500 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	10 105 000,00	7 171 595,21	1 523 979,00	189 099,00	1 334 860,00	
2019	36 350 000,00	34 100 000,00	6 700 000,00	600 000,00	8 800 000,00	6 650 000,00	10 900 000,00	6 600 000,00	2 250 000,00	150 000,00	2 100 000,00	
2020	36 962 114,78	35 000 000,00	7 000 000,00	670 000,00	9 000 000,00	6 750 000,00	11 200 000,00	6 400 000,00	1 962 114,78	150 000,00	1 812 114,78	
2021	35 500 000,00	35 400 000,00	7 300 000,00	700 000,00	9 200 000,00	6 850 000,00	11 500 000,00	6 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	36 100 000,00	36 000 000,00	7 500 000,00	700 000,00	9 400 000,00	6 950 000,00	11 500 000,00	6 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	36 600 000,00	36 500 000,00	7 700 000,00	700 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	11 500 000,00	6 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	37 000 000,00	36 900 000,00	7 700 000,00	780 000,00	9 500 000,00	7 100 000,00	11 500 000,00	6 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	37 400 000,00	37 300 000,00	7 700 000,00	800 000,00	9 600 000,00	7 100 000,00	11 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	38 000 000,00	37 900 000,00	8 000 000,00	800 000,00	9 600 000,00	7 100 000,00	11 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	38 075 000,00	38 000 000,00	8 000 000,00	800 000,00	9 600 000,00	7 100 000,00	11 500 000,00	7 000 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zmianami) dalej „ustawa”, 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.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		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		
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	39 148 297,13	33 195 877,13	0,00	0,00	0,00	500 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 952 420,00		
2019	37 350 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00		
2020	37 344 360,50	32 600 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 744 360,50		
2021	35 721 300,00	32 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 821 300,00		
2022	36 421 300,00	33 400 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 021 300,00		
2023	37 100 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2024	37 500 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2025	38 260 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00		
2026	38 600 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
2027	39 275 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 675 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty 48 lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
								w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
										na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 798 386,00	4 443 386,00	0,00	0,00	2 402 622,56	1 016 103,00	2 000 000,00	1 782 283,00	40 763,44	0,00
2019	-1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 489 350,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00
2020	-382 245,72	1 982 245,72	0,00	0,00	1 971 595,72	382 245,72	0,00	0,00	10 650,00	0,00
2021	-221 300,00	1 821 300,00	0,00	0,00	1 810 650,00	221 300,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00
2022	-321 300,00	1 821 300,00	0,00	0,00	1 810 650,00	321 300,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00
2023	-500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-860 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 200 000,00	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 budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
				5.1	5.1.1	5.1.1.2					
						5.1.1.1					5.1.1.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	1 630 055,00	4 032 677,56	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	1 800 000,00	4 289 350,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	2 400 000,00	4 371 595,72	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 500 000,00	4 310 650,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 600 000,00	4 410 650,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 500 000,00	4 500 000,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 600 000,00	4 960 000,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 700 000,00	4 800 000,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	4 100 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 2 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											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (opraciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (opraciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	5,00%	8,10%	9,30%	TAK	TAK		
2019	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,36%	6,75%	7,94%	TAK	TAK		
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,90%	5,61%	6,80%	TAK	TAK		
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	7,32%	5,75%	5,75%	TAK	TAK		
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,48%	6,53%	6,53%	TAK	TAK		
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,10%	7,23%	7,23%	TAK	TAK		
2024	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	7,03%	7,30%	7,30%	TAK	TAK		
2025	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,22%	7,20%	7,20%	TAK	TAK		
2026	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,37%	7,12%	7,12%	TAK	TAK		
2027	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	6,50%	7,21%	7,21%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	13 025 349,71	3 924 394,00	3 446 455,72	628 945,72	2 817 510,00	2 755 900,00	2 942 520,00	293 000,00	
2019	0,00	0,00	13 130 000,00	4 100 000,00	3 509 536,00	373 900,00	3 135 636,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	13 260 000,00	4 200 000,00	2 800 452,62	3 309,00	2 797 143,62	721 595,72	2 210 650,00	0,00	
2021	0,00	0,00	13 320 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 650,00	2 510 650,00	0,00	
2022	0,00	0,00	13 550 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 300,00	0,00	
2023	0,00	0,00	13 800 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	14 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	14 100 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	3 280 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	14 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	14 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 375 000,00	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 źródeł własnych, klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami określonymi 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
2018	0,00	0,00	0,00	1 072 972,00	1 072 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 812 114,78	1 812 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	1 738 800,00	1 072 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 685 736,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 797 143,62	2 797 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego Zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazywana jest, z wyjątkiem wyłączenia, w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współkwalifikowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji 2 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę planu objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz dane się zaciągnąć zobowiązania dłużne, planując się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 076 755,06	3 446 455,72	3 509 536,00	2 800 452,62	0,00	9 756 444,34
1.a	- wydatki bieżące				1 260 865,44	628 945,72	373 900,00	3 309,00	0,00	1 006 154,72
1.b	- wydatki majątkowe				8 815 889,62	2 817 510,00	3 135 636,00	2 797 143,62	0,00	8 750 289,62
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.Uj Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 242 379,62	1 723 900,00	2 685 736,00	2 797 143,62	0,00	7 206 779,62
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 242 379,62	1 723 900,00	2 685 736,00	2 797 143,62	0,00	7 206 779,62
1.1.2.2	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzen Wielki i Tarnów Opolski - Na terenie naszej gminy zostanie przebudowana ulica Sw. Jacka w Tarnowie Opolskim	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2018	2019	518 736,00	0,00	518 736,00	0,00	0,00	518 736,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie powiatu opolskiego - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - Celem zadania jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kosorowice-Miedziana oraz centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej 6	Urząd Gminy	2017	2019	3 826 500,00	1 723 900,00	2 067 000,00	0,00	0,00	3 790 900,00
1.1.2.4	Czas na rower - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej - Celem zadania zadania jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2018	2020	2 897 143,62	0,00	100 000,00	2 797 143,62	0,00	2 897 143,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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:				2 834 375,44	1 722 555,72	823 800,00	3 309,00	0,00	2 549 664,72
1.3.1	- wydatki bieżące				1 260 865,44	628 945,72	373 900,00	3 309,00	0,00	1 006 154,72
1.3.1.1	Dzierzawa pojemników na odpady komunalne- realizacja zadania gminy zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Celem zadania jest dzierzawa pojemników na odpady komunalne w związku z realizacją zadania gminy - odbieranie i utylizacja odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Tarnów Opolski	Urząd Gminy	2018	2019	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.2	Konsenjacja oświetlenia ulicznego - Celem zadania jest zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania sieci ulic	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2017	2019	471 000,00	201 000,00	70 000,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Tarnów Opolski - Celem zadania jest ubezpieczenie mienia gminy i jednostek podległych	Urząd Gminy	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Hotspoty na terenie Gminy Tarnów Opolski - Celem zadania jest udostępnienie internetu dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2017	2018	9 421,44	4 710,72	0,00	0,00	0,00	4 710,72
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2017	2018	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Tarnów Opolski i Kosorowice - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2017	2018	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00
1.3.1.7	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Tarnów Opolski i jednostkach podległych - Celem zadania jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Tarnów Opolski i jednostkach podległych	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2018	2019	27 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.8	Opieka serwisowa systemu transmisji obrad i elektronicznego głosowania - Celem zadania jest bezwzględne działanie systemu transmisji obrad i elektronicznego głosowania	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2018	2020	7 209,00	0,00	3 900,00	3 309,00	0,00	7 209,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.2	Wykup sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej (była Zawadzkiego) w Tarnowie Opolskim - Rozwiązywanie problemów gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2017	2018	1 573 510,00	1 093 610,00	449 900,00	0,00	0,00	1 543 510,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Ośrodka kultury w Przyworach - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców gminy - Celem zadania jest zakup dla urzędu i jednostek podległych licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych podległych licencji na oprogramowanie. W jednostkach zostanie zmieniony program w którym prowadzone są prace. W Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej zostanie wymieniony również program księgowy.	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2017	2018	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.4	Wykup sieci kanalizacyjnej na ul. Żeromskiego w Tarnowie Opolskim - Rozwiązywanie problemów gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2017	2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Wykup sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Walidrogach - Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2017	2019	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Wykup sieci wodociągowej na ul. Spokojnej w Raszowej - Celem zadania jest wykup wybudowanej sieci wodociągowej	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2017	2018	12 045,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	12 045,00
1.3.2.7	Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu - Celem zadania jest budowa tężni solankowej	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2018	2019	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	6 065,00
1.3.2.8	Budowa tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu - Celem zadania jest budowa tężni solankowej	Urząd Gminy Tarnów Opolski	2018	2019	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
			2018	2019	535 000,00	131 000,00	404 000,00	0,00	0,00	535 000,00