

Uchwała Nr XXVII/153/2017

Rady Miejskiej

w Tarnogrodzie

z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarnogrodzie uchwała co następuje :

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2025, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Marczak
Piotr Marczak

Objaśnienia do przyjętych wartości w WPF

Do WPF wprowadzono zmiany :

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)

ROK 2017

zwiększono wydatki ogółem o kwotę 0,00 zł

-zwiększono wydatki majątkowe na programy związane z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp o kwotę 35.021,00

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wójtostwo , ul. Nadstawna, ul.Partyzantów , ul.Przedm. Płuskie Eschód oraz przebudowa sieci wodociągowej ul.Przedm.Błonie i ul.1 Maja. 35.021,00

-zmniejszono wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych o kwotę 35.021,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 109526 L,109525 L Przedm. Płuskie Zachód w Tarnogrodzie 35.021,00

ROK 2018

-zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.346.000,00

-zwiększono wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 2.346.000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Wójtostwo , ul. Nadstawna , ul.Partyzantów ul.Przedm.Płuskie Wschód oraz przebudowa sieci wodociągowej ul.Przedm.Błonie i ul.1 Maja . 2.346.000,00

Rok 2019

-zmniejszono wydatki o kwotę 500.000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnogrodzie , ul. Biłgorajska oraz Wójtostwo 500.000,00

Rok 2020

-zmniejszono wydatki o kwotę 500.000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnogrodzie ul Biłgorajska oraz Wójtostwo 500.000,00

W roku 2018 zwiększono kredyt o 127.609,08 zł ze spłatą w roku 2025

Wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w Uchwale Budżetowej.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 2017 r się nie zmieniło wynosi 4.633.773,40 zł.

Po wprowadzeniu omówionych zmian wskaźniki wynikające z ufp są zachowane.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/153/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 16 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	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	
Wykonanie 2014	25 765 020,56	20 697 168,46	1 872 858,00	131 310,89	3 610 969,60	1 969 271,86	10 015 046,00	4 276 328,39	5 067 852,10	735 083,55	4 332 788,55	
Wykonanie 2015	24 827 546,83	21 002 781,05	2 072 374,00	89 705,71	3 776 135,92	2 081 309,35	9 624 473,00	3 976 115,30	3 824 765,78	33 103,58	3 791 662,20	
Plan 3 kw. 2016	24 421 313,42	23 463 714,90	2 103 986,00	100 000,00	4 122 778,88	2 240 000,00	9 331 324,00	7 298 325,10	957 598,52	418 852,76	538 745,76	
Wykonanie 2016	25 328 600,31	24 696 946,18	2 148 165,00	114 806,29	4 242 422,25	2 257 468,42	9 347 206,00	8 365 181,84	631 654,13	71 478,17	560 175,96	
2017	33 972 590,71	26 407 300,21	2 367 021,00	100 000,00	3 952 754,00	2 074 800,00	9 528 576,00	8 721 324,72	7 565 290,50	195 836,57	7 369 453,93	
2018	34 234 140,29	26 032 912,29	2 400 000,00	100 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	9 600 000,00	8 400 000,00	8 201 228,00	240 000,00	7 961 228,00	
2019	23 767 728,37	20 107 718,37	2 200 000,00	100 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	9 600 000,00	4 000 000,00	3 660 010,00	30 000,00	3 630 010,00	
2020	24 585 833,32	20 338 333,32	2 200 000,00	100 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	9 600 000,00	4 000 000,00	4 247 500,00	40 000,00	4 207 500,00	
2021	27 390 333,32	20 420 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00	
2022	23 025 043,07	20 435 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	
2023	22 638 881,91	20 638 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	20 732 333,48	20 732 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 985 080,62	20 985 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Marczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto należące do tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	
Wykonanie 2014	25 492 848,37	18 385 172,30	0,00	0,00	0,00	221 060,46	221 060,46	0,00	34 488,27	7 107 676,07	
Wykonanie 2015	23 799 436,17	17 996 991,42	0,00	0,00	0,00	156 721,08	156 721,08	6 059,70	10 938,40	5 802 444,75	
Plan 3 kw. 2016	23 647 739,98	22 027 522,58	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 170,00	1 620 217,40	
Wykonanie 2016	23 364 010,40	22 138 210,34	0,00	0,00	0,00	135 892,74	135 892,74	0,00	6 012,12	1 225 800,06	
2017	35 204 844,86	23 272 128,63	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 000,00	11 932 716,23	
2018	33 811 636,56	23 055 219,17	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 000,00	10 756 417,39	
2019	22 930 962,60	18 660 362,60	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	5 500,00	4 270 600,00	
2020	24 049 410,00	19 099 410,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	4 000,00	4 950 000,00	
2021	26 877 000,00	18 677 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	2 500,00	8 200 000,00	
2022	22 289 209,75	18 699 209,75	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 300,00	3 590 000,00	
2023	22 015 548,59	19 015 548,59	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 000,00	3 000 000,00	
2024	20 109 000,00	19 109 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 500,00	1 000 000,00	
2025	20 642 833,48	19 242 833,48	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00	1 400 000,00	

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2014	272 172,19	1 742 781,69	0,00	0,00	519 665,67	0,00	1 223 116,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 028 110,66	1 534 661,56	0,00	0,00	634 661,56	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	773 573,44	622 993,87	0,00	0,00	382 993,87	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 964 589,91	594 993,87	0,00	0,00	382 993,87	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 232 254,15	2 259 016,47	0,00	0,00	1 359 016,47	1 232 254,15	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	422 503,73	642 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	642 646,53	0,00	0,00	0,00
2019	836 765,77	315 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 590,00	0,00	0,00	0,00
2020	536 423,32	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	513 333,32	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	623 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	623 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	342 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	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
Wykonanie 2014	1 380 292,32	1 380 292,32	96 252,00	0,00	96 252,00	0,00	0,00	7 228 287,33	0,00	2 311 996,16	2 831 661,83
Wykonanie 2015	2 179 778,35	2 179 778,35	915 348,21	661 076,96	254 271,25	0,00	0,00	5 945 238,10	0,00	3 005 789,63	3 640 451,19
Plan 3 kw. 2016	1 396 567,31	1 396 567,31	96 252,00	0,00	96 252,00	0,00	0,00	4 788 535,72	0,00	1 436 192,32	1 819 186,19
Wykonanie 2016	1 200 567,31	1 200 567,31	96 252,00	0,00	96 252,00	0,00	0,00	4 760 667,12	0,00	2 558 735,84	2 941 729,71
2017	1 026 762,32	1 026 762,32	96 244,00	0,00	96 244,00	0,00	0,00	4 633 773,40	0,00	3 135 171,58	4 494 188,05
2018	1 065 150,26	1 065 150,26	115 361,94	0,00	115 361,94	0,00	0,00	4 211 269,67	0,00	2 977 693,12	2 977 693,12
2019	1 152 355,77	1 152 355,77	215 037,45	0,00	215 037,45	0,00	0,00	3 374 503,90	0,00	1 447 355,77	1 447 355,77
2020	1 068 923,32	1 068 923,32	160 590,00	0,00	160 590,00	0,00	0,00	2 838 080,58	0,00	1 238 923,32	1 238 923,32
2021	953 333,32	953 333,32	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 324 747,26	0,00	1 743 333,32	1 743 333,32
2022	735 833,32	735 833,32	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 588 913,94	0,00	1 735 833,32	1 735 833,32
2023	623 333,32	623 333,32	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	965 580,62	0,00	1 623 333,32	1 623 333,32
2024	623 333,48	623 333,48	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	342 247,14	0,00	1 623 333,48	1 623 333,48
2025	342 247,14	342 247,14	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 247,14	1 742 247,14

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 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 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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,22%	5,71%	0,00	5,71%	11,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	9,41%	5,66%	0,00	5,66%	12,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,54%	6,12%	0,00	6,12%	7,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,28%	4,87%	0,00	4,87%	10,38%	x	x	x	x
2017	3,46%	3,17%	0,00	3,17%	9,80%	10,56%	11,48%	TAK	TAK
2018	3,55%	3,20%	0,00	3,20%	9,40%	9,88%	10,81%	TAK	TAK
2019	5,48%	4,55%	0,00	4,55%	6,22%	8,93%	9,86%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,29%	0,00	4,29%	5,20%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2021	4,03%	3,58%	0,00	3,58%	6,36%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	3,63%	3,10%	0,00	3,10%	7,54%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2023	3,20%	2,66%	0,00	2,66%	7,17%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2024	3,49%	2,90%	0,00	2,90%	7,83%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,29%	0,00	1,29%	8,30%	7,51%	7,51%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki 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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	272 172,19	9 270 502,13	1 748 245,91	6 650 226,39	1 107 120,53	5 543 105,86	4 548 118,37	2 312 631,85	246 925,85		
Wykonanie 2015	0,00	1 028 110,66	9 616 390,02	1 752 661,08	2 131 979,39	581 435,98	1 550 543,41	1 558 211,64	4 214 233,11	30 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	773 573,44	9 814 060,40	1 789 365,33	1 261 927,36	856 197,36	405 730,00	309 000,00	1 296 191,86	10 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 200 567,31	9 510 159,17	1 856 677,95	830 046,65	751 692,50	78 354,15	9 516,38	1 203 583,68	12 700,00		
2017	0,00	0,00	9 565 825,31	2 071 127,35	11 509 036,20	805 319,97	10 703 716,23	10 703 716,23	1 229 000,00	0,00		
2018	422 503,73	422 503,73	9 500 000,00	1 900 000,00	10 776 586,40	20 169,01	10 756 417,39	9 422 834,39	1 333 583,00	0,00		
2019	836 765,77	836 765,77	9 500 000,00	4 270 600,00	4 270 600,00	0,00	4 270 600,00	2 570 600,00	1 700 000,00	0,00		
2020	536 423,32	536 423,32	9 500 000,00	1 900 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	0,00		
2021	513 333,32	513 333,32	9 500 000,00	1 900 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00		
2022	735 833,32	735 833,32	9 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00		
2023	623 333,32	623 333,32	9 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	623 333,48	623 333,48	9 600 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	342 247,14	342 247,14	9 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2014	417 892,90	229 518,38	229 518,38	3 896 944,59	3 575 329,76	3 575 329,76	591 206,17	219 197,79	591 206,17
Wykonanie 2015	54 801,81	39 687,32	39 687,32	674 415,47	657 273,47	657 273,47	52 495,04	44 430,73	44 430,73
Plan 3 kw. 2016	71 394,89	71 394,89	71 394,89	343 745,76	217 885,16	207 260,16	195 997,36	159 611,02	62 997,11
Wykonanie 2016	136 544,50	136 543,62	136 543,62	333 120,76	207 260,16	207 260,16	130 229,13	112 540,99	81 864,03
2017	176 833,37	153 958,97	153 958,97	6 116 336,93	5 643 502,08	5 643 502,08	441 319,97	384 121,45	220 463,67
2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 361 228,00	7 361 228,00	0,00	20 169,01	20 169,01	20 169,01
2019	0,00	0,00	0,00	3 630 010,00	3 630 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 207 500,00	4 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2014	4 875 727,06	3 887 498,48	4 875 727,06	1 363 236,98	1 363 236,98	1 363 236,98	1 363 236,98	933 116,02	933 116,02
Wykonanie 2015	41 991,69	32 430,59	32 430,59	17 625,41	17 625,41	17 625,10	17 625,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	90 730,00	28 815,00	0,00	98 301,34	1 000,00	98 301,34	1 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	68 764,15	26 690,00	17 850,00	56 557,52	49 058,94	56 567,52	49 058,94	0,00	0,00
2017	8 617 503,22	5 658 353,57	8 532 982,22	3 016 348,17	2 898 830,14	2 898 830,14	2 898 830,14	0,00	0,00
2018	9 576 586,40	7 361 228,00	0,00	2 215 358,40	0,00	1 133 417,40	0,00	95 037,45	0,00
2019	4 270 600,00	3 630 010,00	0,00	640 590,00	0,00	1 112 949,00	0,00	40 590,00	0,00
2020	4 950 000,00	4 207 500,00	0,00	742 500,00	0,00	817 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 200 000,00	6 970 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przejścia przez 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Wykonanie 2014	933 116,02	933 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	95 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 590,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 380 292,32	3 405,95	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 179 778,35	135,07	3 405,95	3 405,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 396 567,31	0,00	135,07	135,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 567,31	131,40	135,07	135,07	0,00	0,00	196 000,00
2017	1 026 762,32	0,00	131,40	131,40	0,00	0,00	0,00
2018	949 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	877 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	223 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	223 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 000,00	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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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

PRZEWODNICZĄ RADY

Piotr Marczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/153/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 16 maja 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem:(1.1+1.2+1.3)				41 545 912,95	11 509 036,20	10 776 586,40	4 270 600,00	4 950 000,00	8 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 475 899,32	805 319,97	20 169,01	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 070 013,63	10 703 716,23	10 756 417,39	4 270 600,00	4 950 000,00	8 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 354 459,94	9 023 823,19	9 576 586,40	4 270 600,00	4 950 000,00	8 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				620 659,32	441 319,97	20 169,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + - Akcja2 : Partnerstwa strategiczne-współpraca szkół	Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie	2016	2018	100 878,00	69 842,13	20 169,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS + - Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej	2016	2017	45 328,91	30 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lokalny Plan Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego gminy Tarnogród - Potrzeba rewitalizacji w gminie Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2016	2017	169 406,39	120 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Programu ERASMUS+ - Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu	Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie	2014	2017	76 416,11	28 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Tarnogrodzkie Przedszkolaki - Edukacja,kwalifikacje i kompetencje	Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie	2016	2017	228 629,91	192 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 733 800,62	8 582 503,22	9 556 417,39	4 270 600,00	4 950 000,00	8 200 000,00
1.1.2.1	Budowa chodników na terenie miejscowości : Różaniec Pierwszy Różaniec Drugi , Wola Różaniecka , Luchów Górny, Luchów Dolny,Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2018	2021	1 500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Luchowie Dolnym	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2020	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Luchowie Górnym	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2018	2019	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka- etap III - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2015	2017	5 095 378,37	5 041 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnogrodzie,ul.Biłgorajska oraz Wójtostwo	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Luchów Dolny	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2020	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
1.1.2.8	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Tarnogród tj. Tarnogród Przedm.Pluskie, przy drodze wojewódzkiej nr 863 i nr 835	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2019	2020	1 750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	250 000,00	0,00
1.1.2.9	Energia słońca na terenie Gminy Tarnogród-montaż paneli fotowoltaicznych - Poprawa warunków życia oraz ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2016	2018	2 099 630,55	0,00	2 088 705,55	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 052 129,07
1.a	308 127,77
1.b	37 744 001,30
1.1	35 837 648,38
1.1.1	278 127,77
1.1.1.3	90 011,14
1.1.1.4	30 000,58
1.1.1.5	345,00
1.1.1.7	28 437,70
1.1.1.8	129 333,35
1.1.2	35 569 520,61
1.1.2.1	1 500 000,00
1.1.2.3	2 500 000,00
1.1.2.4	2 500 000,00
1.1.2.5	5 041 048,37
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	3 000 000,00
1.1.2.8	1 750 000,00
1.1.2.9	2 088 705,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.10	Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej (Szkoły podstawowe w : Tarnogrodzie,Różańcu Pierwszym,Różańcu Drukim,Woli Różanieckiej,Luchowie Dolnym i Luchowie Górnym.Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,Urząd Miejski w Tarnogrodzie)	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2020	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.12	Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród Etap II - Poprawa warunków życiowych oraz ochrona środowiska	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2016	2018	3 513 458,85	3 491 933,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego - Podwyższenie standardów	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2018	2019	904 183,00	0,00	633 583,00	270 600,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Różaniec Drugi, Wola Różaniecka, Luchów Dolny.	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.16	Wymiana lamp wraz ze słupami we wszystkich obwodach w gm.Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2019	2021	3 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.1.2.17	Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego gminy Tarnogród poprzez przebudowę oraz zakup wyposażenia Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury,renowację i zakup wyposażenia zabytkowej Synagogi w której mieści się MBP oraz konserwację i digitalizację zbiorów Regionalnej Izby Pamięci. - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Gminy Tarnogród	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2016	2018	3 822 628,84	14 500,00	3 778 128,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Wójtostwo , ul.Nadstawna , ul.Partyzantów , ul.Przedmieście Pluskie Wschód oraz przebudowa sieci wodociągowej ul.Przedmieście Błonie i ul. 1 Maja , -	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2016	2018	2 448 521,01	35 021,00	2 346 000,00	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				5 191 453,01	2 485 213,01	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 855 240,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Tarnogród - Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2013	2017	1 780 312,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród - zmiana planu	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2016	2017	74 928,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 336 213,01	2 121 213,01	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi na ul.Ogrody w Tarnogrodzie - Poprawa dostępności	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2016	2018	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr109526 L , 109525 L.Przedm.Pluskie Zachód w Tarnogrodzie	Urząd Miejski w Tarnogrodzie	2016	2017	1 836 213,01	1 821 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	2 000 000,00
1.1.2.12	3 501 933,85
1.1.2.13	904 183,00
1.1.2.15	1 000 000,00
1.1.2.16	3 600 000,00
1.1.2.17	3 792 628,84
1.1.2.18	2 381 021,00
1.2.	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 214 480,69
1.3.1	30 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	30 000,00
1.3.2	2 184 480,69
1.3.2.1	1 481 000,00
1.3.2.2	703 480,69

PRZEWODNICZĄCY P. ADY
[Signature]
 Piotr Marzaniak