

UCHWAŁA NR IV/27/2024
RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Tomaszów Lubelski uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2029, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Kosiorska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/27/2024
z dnia 2024-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	44 459 064,81	40 956 280,00	4 313 556,00	18 430,33	13 496 358,00	15 483 856,02	7 644 079,65	3 793 046,20	3 502 784,81	1 858,34	3 500 926,47
Wykonanie 2018	48 520 052,38	43 675 049,81	4 771 844,00	27 669,98	13 998 516,00	16 179 256,15	8 697 763,68	4 632 249,69	4 845 002,57	32 940,72	4 812 061,85
Wykonanie 2019	53 707 502,81	44 887 876,79	5 423 858,00	45 435,33	14 784 392,00	17 682 013,13	6 952 178,33	2 517 269,10	8 819 626,02	15 155,85	8 804 470,17
Wykonanie 2020	56 195 911,86	49 722 730,87	5 319 835,00	22 517,57	15 865 557,00	19 749 963,54	8 764 857,76	3 884 726,62	6 473 180,99	25 875,61	6 447 305,38
Wykonanie 2021	68 927 953,93	55 481 489,29	6 077 703,00	33 306,97	19 547 694,00	20 204 815,45	9 617 969,87	3 924 602,90	13 446 464,64	171 343,20	13 275 121,44
Wykonanie 2022	66 883 635,45	62 836 210,39	8 382 787,57	43 177,48	18 570 635,00	24 101 930,69	11 737 679,65	4 003 254,42	4 047 425,06	83 707,88	3 963 717,18
Plan 3 kw. 2023	64 562 200,48	52 133 813,97	5 625 806,00	57 372,00	24 248 156,00	9 629 032,41	12 573 447,56	4 345 417,00	12 428 386,51	298 000,00	12 130 386,51
Wykonanie 2023	65 047 622,26	53 516 772,42	5 625 806,00	57 372,00	24 429 855,25	10 283 712,27	13 120 026,90	4 564 023,96	11 530 849,84	248 966,97	11 281 882,87
2024	78 318 875,75	57 291 323,21	7 942 248,00	76 233,00	25 738 458,00	11 556 553,20	11 977 831,01	4 818 217,80	21 027 552,54	50 500,00	20 977 052,54
2025	75 720 414,00	56 273 070,00	7 950 000,00	77 000,00	25 600 000,00	11 300 000,00	11 346 070,00	4 450 000,00	19 447 344,00	0,00	19 447 344,00
2026	65 937 495,00	58 400 000,00	8 950 000,00	77 000,00	25 600 000,00	11 300 000,00	12 473 000,00	4 500 000,00	7 537 495,00	0,00	7 537 495,00
2027	61 480 000,00	58 480 000,00	9 000 000,00	80 000,00	26 000 000,00	11 300 000,00	12 100 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	61 480 000,00	58 480 000,00	9 000 000,00	80 000,00	26 000 000,00	11 300 000,00	12 100 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	61 177 690,68	59 459 797,87	9 000 000,00	83 000,00	26 500 000,00	11 300 000,00	12 576 797,87	4 500 000,00	1 717 892,81	0,00	1 717 892,81

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	43 645 149,25	35 191 168,13	12 257 251,48	0,00	0,00	192 794,46	0,00	0,00	0,00	8 453 981,12	8 453 981,12	905 225,00
Wykonanie 2018	47 941 901,80	37 201 143,38	13 875 545,22	0,00	0,00	194 408,70	0,00	0,00	0,00	10 740 758,42	10 740 758,42	328 196,45
Wykonanie 2019	56 799 444,87	41 883 289,59	15 040 501,09	0,00	0,00	169 797,21	0,00	0,00	0,00	14 916 155,28	14 916 155,28	2 065 838,63
Wykonanie 2020	56 033 056,08	44 706 135,03	15 211 241,32	0,00	0,00	176 274,48	0,00	0,00	0,00	11 326 921,05	11 326 921,05	622 403,53
Wykonanie 2021	65 922 171,22	48 705 997,76	17 015 048,62	0,00	0,00	116 084,19	0,00	0,00	0,00	17 216 173,46	17 216 173,46	609 522,28
Wykonanie 2022	68 630 671,33	56 462 393,33	18 940 224,06	0,00	0,00	436 800,27	0,00	0,00	0,00	12 168 278,00	12 168 278,00	97 814,64
Plan 3 kw. 2023	70 009 759,80	48 795 343,80	22 215 411,96	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	21 214 416,00	21 214 416,00	205 000,00
Wykonanie 2023	61 689 964,78	46 999 745,16	21 281 362,06	0,00	0,00	608 052,92	0,00	0,00	0,00	14 690 219,62	14 690 219,62	65 630,20
2024	89 008 901,76	52 250 235,09	25 321 364,45	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	36 758 666,67	36 758 666,67	2 028 000,00
2025	74 020 414,00	49 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 020 414,00	25 020 414,00	160 000,00
2026	63 002 000,00	50 000 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 002 000,00	13 002 000,00	400 000,00
2027	57 737 464,00	52 389 142,00	26 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 348 322,00	5 348 322,00	0,00
2028	58 669 215,00	53 320 893,00	27 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 348 322,00	5 348 322,00	0,00
2029	58 366 905,68	54 866 905,68	28 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	813 915,56	813 915,56	1 337 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 032,19	0,00
Wykonanie 2018	578 150,58	578 150,58	1 050 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 947,75	0,00
Wykonanie 2019	-3 091 942,06	0,00	4 129 098,33	4 000 000,00	2 962 843,73	0,00	0,00	129 098,33	129 098,33
Wykonanie 2020	162 855,78	162 855,78	3 053 955,01	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 005 782,71	1 807 000,00	1 783 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	408 023,16	0,00
Wykonanie 2022	-1 747 035,88	0,00	2 978 383,44	0,00	0,00	165 008,00	165 008,00	2 813 375,44	1 582 027,88
Plan 3 kw. 2023	-5 447 559,32	0,00	6 374 559,32	6 071 456,19	5 144 456,19	117 043,07	117 043,07	186 060,06	186 060,06
Wykonanie 2023	3 357 657,48	927 000,00	303 103,13	0,00	0,00	117 043,07	0,00	186 060,06	0,00
2024	-10 690 026,01	0,00	13 309 026,01	10 599 601,00	7 980 601,00	2 709 425,01	2 709 425,01	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 935 495,00	2 935 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 742 536,00	3 742 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 810 785,00	2 810 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 810 785,00	2 810 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 173 955,01	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 375 650,24	0,00	1 807 000,00	1 807 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 495,00	2 935 495,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 536,00	3 742 536,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 785,00	2 810 785,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 785,00	2 810 785,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	5 765 111,87	7 102 144,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	6 473 906,43	7 524 854,18
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	3 004 587,20	3 133 685,53
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 680 000,00	0,00	5 016 595,84	5 016 595,84
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 873 000,00	0,00	6 775 491,53	7 183 514,69
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 946 000,00	0,00	6 373 817,06	9 352 200,50
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 090 456,19	0,00	3 338 470,17	3 641 573,30
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 019 000,00	0,00	6 517 027,26	6 820 130,39
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 601,00	0,00	5 041 088,12	7 750 513,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 299 601,00	0,00	7 273 070,00	7 273 070,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 364 106,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 621 570,00	0,00	6 090 858,00	6 090 858,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 785,00	0,00	5 159 107,00	5 159 107,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 892,19	4 592 892,19

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,02%	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,33%	16,91%	x	x	x	x
2024	6,71%	12,28%	12,39%	17,73%	18,76%	TAK	TAK
2025	5,56%	17,95%	x	16,10%	17,13%	TAK	TAK
2026	7,72%	19,32%	x	15,09%	16,14%	TAK	TAK
2027	8,99%	13,97%	x	16,16%	17,20%	TAK	TAK
2028	6,81%	11,78%	x	15,66%	16,71%	TAK	TAK
2029	6,56%	10,26%	x	14,54%	15,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	438 736,48	438 736,48	403 613,90	0,00	0,00	0,00	536 271,40	536 271,40	454 228,63
Wykonanie 2018	994 490,55	994 490,55	901 289,76	1 553 592,90	1 553 592,90	1 047 323,41	735 490,96	725 035,96	608 994,60
Wykonanie 2019	241 233,58	241 233,58	241 233,58	6 007 402,00	6 007 402,00	5 157 437,21	300 223,53	300 223,53	276 767,45
Wykonanie 2020	339 999,88	339 999,88	307 773,88	2 208 228,47	2 208 228,47	2 203 635,29	370 525,30	370 525,30	336 532,66
Wykonanie 2021	233 162,50	233 162,50	196 509,35	4 370 435,86	4 370 435,86	4 362 545,86	272 362,49	272 362,49	234 051,49
Wykonanie 2022	518 635,58	518 635,58	504 487,58	2 602 211,39	2 602 211,39	311 566,85	461 621,84	461 621,84	461 621,84
Plan 3 kw. 2023	416 650,00	416 650,00	355 625,50	4 236 818,00	4 236 818,00	3 721 285,00	460 575,85	460 575,85	385 158,50
Wykonanie 2023	516 220,41	516 220,41	439 364,91	3 908 975,24	3 908 975,24	3 151 219,08	451 010,65	451 010,65	383 923,14
2024	259 649,00	259 649,00	196 672,44	5 069 907,23	5 069 907,23	4 263 313,50	383 354,00	383 354,00	320 377,44
2025	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	2 340 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	335 667,00	335 667,00	0,00	4 210 691,29	624 741,43	3 585 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 495 423,29	3 495 423,29	1 526 112,94	5 681 825,25	728 435,53	4 953 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 207 307,09	9 207 307,09	6 181 791,78	12 497 370,23	357 915,53	12 139 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 141 296,94	4 141 296,94	1 756 667,76	7 639 945,18	487 512,85	7 152 432,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 540 674,08	8 540 674,08	4 329 688,92	11 493 792,59	730 891,76	10 762 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 641 099,04	5 641 099,04	1 824 237,75	11 149 214,85	401 972,52	10 747 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 430 429,00	5 430 429,00	3 244 923,00	6 339 856,00	240 000,00	6 099 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 822 224,42	4 822 224,42	3 047 875,83	6 406 856,00	240 000,00	6 166 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 085 018,50	6 085 018,50	4 346 708,50	20 868 638,50	1 559 704,00	19 308 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 610 913,50	11 610 913,50	4 500 000,00	24 920 413,50	2 050 000,00	22 870 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 037 495,00	7 037 495,00	3 500 000,00	13 002 000,00	0,00	13 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	420 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/27/2024
z dnia 2024-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	67 175 728,00	20 868 638,50	24 920 413,50	13 002 000,00	3 300 000,00	50 160 636,00
					B	66 250 431,00	20 343 341,50	27 020 413,50	13 002 000,00	800 000,00	49 235 339,00
					C	925 297,00	525 297,00	-2 100 000,00	0,00	2 500 000,00	925 297,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 669 704,00	1 559 704,00	2 050 000,00	0,00	0,00	3 351 704,00
					B	3 619 704,00	1 559 704,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 301 704,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	63 506 024,00	19 308 934,50	22 870 413,50	13 002 000,00	3 300 000,00	46 808 932,00
					B	62 630 727,00	18 783 637,50	25 020 413,50	13 002 000,00	800 000,00	45 933 635,00
					C	875 297,00	525 297,00	-2 150 000,00	0,00	2 500 000,00	875 297,00
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:				A	26 003 636,00	6 270 722,50	11 670 913,50	7 010 000,00	800 000,00	22 429 636,00
					B	25 438 339,00	5 705 425,50	11 670 913,50	7 010 000,00	800 000,00	21 864 339,00
					C	565 297,00	565 297,00	0,00	0,00	0,00	565 297,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	520 704,00	220 704,00	300 000,00	0,00	0,00	520 704,00
					B	520 704,00	220 704,00	300 000,00	0,00	0,00	520 704,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	25 482 932,00	6 050 018,50	11 370 913,50	7 010 000,00	800 000,00	21 908 932,00
					B	24 917 635,00	5 484 721,50	11 370 913,50	7 010 000,00	800 000,00	21 343 635,00
					C	565 297,00	565 297,00	0,00	0,00	0,00	565 297,00
1.1.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogóźno - gmina Tomaszów Lubelski - Budowa kanalizacji w Rogóźnie	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2023	2025	A	3 234 297,00	2 734 297,00	500 000,00	0,00	0,00	1 034 297,00
					B	2 714 000,00	2 214 000,00	500 000,00	0,00	0,00	514 000,00
					C	520 297,00	520 297,00	0,00	0,00	0,00	520 297,00
1.1.2.32	Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociągową z przyłączami dla miejscowości Przeorsk - Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociągową z przyłączami dla miejscowości Przeorsk	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2026	A	1 000 000,00	50 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
					B	955 000,00	5 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00	955 000,00
					C	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	41 172 092,00	14 597 916,00	13 249 500,00	5 992 000,00	2 500 000,00	27 731 000,00
					B	40 812 092,00	14 637 916,00	15 349 500,00	5 992 000,00	0,00	27 371 000,00
					C	360 000,00	-40 000,00	-2 100 000,00	0,00	2 500 000,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 149 000,00	1 339 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 831 000,00
					B	3 099 000,00	1 339 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 781 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2025	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	38 023 092,00	13 258 916,00	11 499 500,00	5 992 000,00	2 500 000,00	24 900 000,00
					B	37 713 092,00	13 298 916,00	13 649 500,00	5 992 000,00	0,00	24 590 000,00
					C	310 000,00	-40 000,00	-2 150 000,00	0,00	2 500 000,00	310 000,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu w Łaszczówce i Łączówce -Kolonii - Budowa wodociągu w Łaszczówce i Łączówce -Kolonii	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2022	2024	A	5 180 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	5 100 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.48	Budowa dróg gminnych ul. Osiedłowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Sosnowa, Jodłowa, Przylesie i Wrzosowa w Rabinówce - Budowa dróg gminnych ul. Osiedłowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Sosnowa, Jodłowa, Przylesie i Wrzosowa w Rabinówce	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2027	A	5 120 000,00	0,00	120 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 120 000,00
					B	5 120 000,00	120 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 120 000,00
					C	0,00	-120 000,00	-2 380 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rogóźnie - Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rogóźnie	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2025	A	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.50	Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rudzie Żelaznej - Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rudzie Żelaznej	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2025	A	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości:

Do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wprowadzono:

- dane dotyczące zmian w planie budżetu na 2024 r., zgodnie z planowanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2024 rok. Występuje zgodność w zakresie wyniku budżetu oraz pomiędzy poszczególnymi rodzajami dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodami i rozchodami wprowadzonymi do WPF i uchwałą budżetową według stanu na 27 czerwca 2024 r.

Wydatki na programy i 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, z tego:

- wydatki majątkowe:

Zmiany limitów wydatków w przedsięwzięciach:

„Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociągową z przyłączami dla miejscowości Przeorsk” – zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł; w ramach zadania zostanie wykonany próbny odwiert badania złóż wody w Przeorsku

Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące:

„Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. Okres realizacji: 2024-2025.

Limit wydatków na 2024 – 0,00 zł,

Limit wydatków na 2025 – 150.000,00 zł.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostaną wykonane dla miejscowości gminy Tomaszów Lubelski. Umowy w sprawie opracowania planów zostaną zawarte w 2024 r.

- wydatki majątkowe:

Zmiany limitów wydatków w przedsięwzięciach:

Budowa wodociągu w Łaszczówce i Łaszczówce Kolonii” – zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 2.336.000,00 zł; zwiększenie o 80.000,00 zł dotyczy budowy wodociągu w Łaszczówce-Kolonii.

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rudzie Żelaznej. Limit wydatków na 2025 r. – 125.000,00 zł. W 2024 roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia.
- Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rogóźnie - Limit wydatków na 2025 r. – 105.000,00 zł. W 2024 roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia.

Wprowadzenie limitu wydatków w przedsięwzięciach:

- 1) „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogóźno, zgodnie ze zmianami limitów wydatków na 2024 r. w uchwale budżetowej podjętej na sesji w dniu 24 maja (UCHWAŁA NR III/10/2024 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 24 maja 2024 r.).

Limit wydatków na 2024 r. – 2.734.297,00 zł.

- 2) „Budowa dróg gminnych ul. Osiedlowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Sosnowa, Jodłowa, Przylesie i Wrzosowa w Rabinówce” (zgodnie z objaśnieniami do (UCHWAŁA NR III/10/2024 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 24 maja 2024 r.).

Limit wydatków 2024 r. – 0,00 zł,

Limit wydatków 2025 r. – 120.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 r. – 2.500.000,00 zł,

Limit wydatków 2027 r. – 2.500.000,00 zł.

Opracował: Grzegorz Gałań.