

UCHWAŁA NR XIII/104/2025
RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI
z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Tomaszów Lubelski uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2032, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gozdek

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 XIII/104/2025
z dnia 2025-02-28

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	79 756 836,93	58 089 052,91	7 942 248,00	76 233,00	25 738 458,00	12 142 260,12	12 189 853,79	4 893 947,80	21 667 784,02	450 500,00	21 217 284,02
Wykonanie 2024	77 617 262,88	60 192 426,53	8 843 723,00	76 233,00	26 957 596,00	12 630 994,94	11 683 879,59	5 165 953,79	17 424 836,35	824 031,06	16 600 805,29
2025	94 530 888,45	66 672 671,07	26 046 646,39	101 668,56	15 386 510,73	11 923 148,87	13 214 696,52	5 467 076,19	27 858 217,38	113 446,00	27 744 771,38
2026	96 138 758,00	66 819 963,00	26 958 279,00	105 226,00	15 925 038,00	10 947 097,00	12 884 323,00	5 220 000,00	29 318 795,00	0,00	29 318 795,00
2027	79 394 690,00	68 891 383,00	27 793 985,00	108 489,00	16 418 714,00	11 286 457,00	13 283 738,00	5 250 000,00	10 503 307,00	0,00	10 503 307,00
2028	81 617 681,00	70 820 341,00	28 572 216,00	111 526,00	16 878 439,00	11 602 478,00	13 655 682,00	5 261 036,00	10 797 340,00	0,00	10 797 340,00
2029	83 576 566,00	72 520 029,00	29 257 949,00	114 203,00	17 283 521,00	11 880 937,00	13 983 419,00	5 387 301,00	11 056 537,00	0,00	11 056 537,00
2030	85 665 981,00	74 333 030,00	29 989 398,00	117 058,00	17 715 609,00	12 177 961,00	14 333 004,00	5 521 984,00	11 332 951,00	0,00	11 332 951,00
2031	87 721 965,00	76 117 023,00	30 709 143,00	119 867,00	18 140 784,00	12 470 232,00	14 676 997,00	5 654 511,00	11 604 942,00	0,00	11 604 942,00
2032	89 564 125,00	77 715 480,00	31 354 035,00	122 385,00	18 521 740,00	12 732 107,00	14 985 213,00	5 773 256,00	11 848 645,00	0,00	11 848 645,00

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 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	90 446 862,94	53 378 196,27	25 359 087,63	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	37 068 666,67	37 068 666,67	2 028 000,00
Wykonanie 2024	82 575 150,50	54 635 781,52	26 278 289,97	0,00	0,00	633 918,58	0,00	0,00	0,00	27 939 368,98	27 939 368,98	980 568,85
2025	103 436 374,45	61 679 461,62	30 703 720,35	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	41 756 912,83	41 756 912,83	1 606 825,00
2026	93 203 263,00	62 203 263,00	30 958 334,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	400 000,00
2027	75 652 154,00	64 131 564,00	31 918 042,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 520 590,00	11 520 590,00	0,00
2028	78 806 896,00	65 927 247,00	32 811 747,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 879 649,00	12 879 649,00	0,00
2029	80 765 781,00	67 509 501,00	33 599 228,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 256 280,00	13 256 280,00	0,00
2030	83 665 981,00	69 197 239,00	34 439 208,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 468 742,00	14 468 742,00	0,00
2031	85 721 965,00	70 857 973,00	35 265 748,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 863 992,00	14 863 992,00	0,00
2032	87 558 240,00	72 345 990,00	36 006 329,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 212 250,00	15 212 250,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-4 957 887,62	0,00	8 733 760,61	6 000 000,00	2 224 127,01	2 733 760,61	2 733 760,61	0,00	0,00
2025	-8 905 486,00	0,00	10 605 486,00	10 605 486,00	8 905 486,00	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
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 005 885,00	2 005 885,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00	2 619 000,00 ^x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 885,00	2 005 885,00	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 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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 019 000,00	0,00	6 517 027,26	6 820 130,39
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 999 601,00	0,00	4 710 856,64	7 420 281,65
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	5 556 645,01	8 290 405,62
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 305 486,00	0,00	4 993 209,45	4 993 209,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 369 991,00	0,00	4 616 700,00	4 616 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 627 455,00	0,00	4 759 819,00	4 759 819,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 816 670,00	0,00	4 893 094,00	4 893 094,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 005 885,00	0,00	5 010 528,00	5 010 528,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 005 885,00	0,00	5 135 791,00	5 135 791,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 005 885,00	0,00	5 259 050,00	5 259 050,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 490,00	5 369 490,00

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 2018	0,00%	23,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	12,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,97%	x	x	x	x
2025	4,75%	11,19%	17,17%	17,50%	TAK	TAK
2026	6,86%	11,74%	15,43%	15,76%	TAK	TAK
2027	8,06%	9,83%	15,40%	15,73%	TAK	TAK
2028	5,93%	9,44%	14,30%	14,63%	TAK	TAK
2029	5,62%	9,25%	12,77%	13,10%	TAK	TAK
2030	4,18%	9,23%	11,57%	11,90%	TAK	TAK
2031	4,09%	9,21%	10,48%	10,81%	TAK	TAK
2032	3,70%	8,88%	9,98%	9,98%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	56 930,00	56 930,00	48 390,50	255 000,00	255 000,00	255 000,00	162 650,00	162 650,00	138 252,50
2025	1 314 059,50	1 314 059,50	1 280 455,15	16 913 457,38	16 913 457,38	16 806 357,38	1 548 309,50	1 548 309,50	1 280 455,15
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 044,00	1 042 044,00	1 000 000,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	6 160 018,50	6 160 018,50	4 347 168,50	21 006 638,50	1 559 704,00	19 446 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 450 552,80	2 450 552,80	2 450 552,80	16 031 699,97	962 923,65	15 068 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 109 537,83	19 109 537,83	14 333 957,38	35 607 560,83	2 946 023,00	32 661 537,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 545 918,75	20 545 918,75	17 000 000,00	31 270 462,75	1 172 044,00	30 098 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 209 200,00	3 209 200,00	2 800 000,00	9 199 200,00	0,00	9 199 200,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 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		
Wykonanie 2023	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. 2024	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 768 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 768 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	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 spłaty 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 XIII/104/2025
z dnia 2025-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	86 516 021,58	35 607 560,83	31 270 462,75	9 199 200,00	0,00	56 599 398,48
					B	86 574 640,17	35 587 560,83	31 270 462,75	9 199 200,00	0,00	62 469 398,48
					C	-58 618,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 870 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 824 067,00	2 946 023,00	1 172 044,00	0,00	0,00	2 438 067,00
					B	4 824 067,00	2 946 023,00	1 172 044,00	0,00	0,00	2 438 067,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	81 691 954,58	32 661 537,83	30 098 418,75	9 199 200,00	0,00	54 161 331,48
					B	81 750 573,17	32 641 537,83	30 098 418,75	9 199 200,00	0,00	60 031 331,48
					C	-58 618,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 870 000,00
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:				A	49 880 145,58	19 860 560,83	21 587 962,75	3 209 200,00	0,00	38 460 898,48
					B	49 938 764,17	19 840 560,83	21 587 962,75	3 209 200,00	0,00	44 330 898,48
					C	-58 618,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 870 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 273 067,00	1 231 023,00	1 042 044,00	0,00	0,00	2 253 067,00
					B	2 273 067,00	1 231 023,00	1 042 044,00	0,00	0,00	2 253 067,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla terenu gminy Tomaszów Lubelski - Opracowanie planu ogólnego dla terenu gminy Tomaszów Lubelski	TOMASZÓW LUBELSKI	2024	2025	A	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	TOMASZÓW LUBELSKI	2024	2025	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego poprzez rozwój usług asystenckich wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego poprzez rozwój usług asystenckich wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	590 201,00	196 734,00	393 467,00	0,00	0,00	590 201,00
					B	590 201,00	196 734,00	393 467,00	0,00	0,00	590 201,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia przedszkolnego i podstawowego na obszarze MOF - Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia przedszkolnego i podstawowego na obszarze MOF	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	972 866,00	324 289,00	648 577,00	0,00	0,00	972 866,00
					B	972 866,00	324 289,00	648 577,00	0,00	0,00	972 866,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	47 607 078,58	18 629 537,83	20 545 918,75	3 209 200,00	0,00	36 207 831,48
					B	47 665 697,17	18 609 537,83	20 545 918,75	3 209 200,00	0,00	42 077 831,48
					C	-58 618,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 870 000,00
1.1.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej w Jezierni o mocy do 1 MW - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2021	2027	A	2 582 000,00	10 000,00	470 000,00	2 000 000,00	0,00	2 480 000,00
					B	2 582 000,00	10 000,00	470 000,00	2 000 000,00	0,00	2 480 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa targowiska gminnego - Budowa targowiska gminnego	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2022	2027	A	1 050 000,00	50 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	950 000,00
					B	1 050 000,00	50 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.18	Budowa sieci wodociągowych z przyłączami w miejscowości Łaszczówka - gmina Tomaszów Lubelski - Budowa sieci wodociągowych w Łaszczówce	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2023	2025	A	1 400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	1 400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie Gminy - Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie Gminy	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2023	2026	A	3 904 250,00	1 993 000,00	1 900 000,00	0,00	3 893 000,00
					B	3 904 250,00	1 993 000,00	1 900 000,00	0,00	3 893 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozwój turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Rozwój turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2023	2026	A	1 433 500,00	658 000,00	658 000,00	0,00	1 316 000,00
					B	1 433 500,00	658 000,00	658 000,00	0,00	1 316 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2023	2026	A	1 532 000,00	676 000,00	766 000,00	0,00	1 442 000,00
					B	1 512 000,00	656 000,00	766 000,00	0,00	1 422 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.23	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2025	A	850 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
					B	850 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Odnawialne źródła energii na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego - Odnawialne źródła energii na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2025	A	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2025	A	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej i Przeorsku - Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Wołoskiej	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2026	A	11 220 000,00	6 150 000,00	5 000 000,00	0,00	11 150 000,00
					B	11 220 000,00	6 150 000,00	5 000 000,00	0,00	11 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze - Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2027	A	540 000,00	10 000,00	200 000,00	320 000,00	530 000,00
					B	540 000,00	10 000,00	200 000,00	320 000,00	530 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2023	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 978 621,59	3 821 010,00	6 078 993,00	0,00	9 900 003,00
					C	-9 978 621,59	-3 821 010,00	-6 078 993,00	0,00	-9 900 003,00
1.1.2.29	Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego - Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2026	A	928 628,58	97 702,83	730 925,75	0,00	828 628,48
					B	928 628,58	97 702,83	730 925,75	0,00	828 628,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej na obszarze MOF - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej na obszarze MOF	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2026	A	2 290 000,00	160 000,00	2 110 000,00	0,00	2 270 000,00
					B	2 290 000,00	160 000,00	2 110 000,00	0,00	2 270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF - Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2026	A	1 534 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	1 464 000,00
					B	1 534 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	1 464 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.32	Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Przeorsk - Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Przeorsk	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2026	A	900 000,00	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	900 000,00	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie gmina Tomaszów Lubelski - Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie gmina Tomaszów Lubelski"	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2027	A	698 400,00	10 000,00	300 000,00	339 200,00	0,00	649 200,00
					B	698 400,00	10 000,00	300 000,00	339 200,00	0,00	649 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich - Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2026	A	560 000,00	156 825,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	560 000,00	156 825,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogóźnie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogóźnie	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2020	2025	A	3 234 297,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	3 234 297,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynku w Majdanie Górnym - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynku w Majdanie Górnym	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	4 000 003,00	1 698 226,00	2 301 777,00	0,00	0,00	4 000 003,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000 003,00	1 698 226,00	2 301 777,00	0,00	0,00	4 000 003,00
1.1.2.37	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynku w Rogóźnie - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynku w Rogóźnie	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	5 900 000,00	2 122 784,00	3 777 216,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 900 000,00	2 122 784,00	3 777 216,00	0,00	0,00	10 000,00
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	36 635 876,00	15 747 000,00	9 682 500,00	5 990 000,00	0,00	18 138 500,00
					B	36 635 876,00	15 747 000,00	9 682 500,00	5 990 000,00	0,00	18 138 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 551 000,00	1 715 000,00	130 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					B	2 551 000,00	1 715 000,00	130 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wymiana i legalizacja wodomierzy - Wymiana i legalizacja wodomierzy	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2022	2026	A	100 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					B	100 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Tomaszów Lubeslki - Remont i wyposażenie świetlic wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2025	A	2 341 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 341 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	I etap scalenia i podziału nieruchomości położonych w części miejscowości Rabinówka, gmina Tomaszów Lubelski - I etap scalenia i podziału nieruchomości położonych w części miejscowości Rabinówka, gmina Tomaszów Lubelski	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2026	A	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	34 084 876,00	14 032 000,00	9 552 500,00	5 990 000,00	0,00	17 953 500,00
					B	34 084 876,00	14 032 000,00	9 552 500,00	5 990 000,00	0,00	17 953 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	„Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol” - „Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol”	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2020	2026	A	3 133 376,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
					B	3 133 376,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej - Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2022	2026	A	300 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					B	300 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Skorupki w Rogóźnie - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Skorupki w Rogóźnie	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2022	2026	A	394 500,00	57 000,00	289 500,00	0,00	0,00	346 500,00
					B	394 500,00	57 000,00	289 500,00	0,00	0,00	346 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni - Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2023	2026	A	1 030 000,00	20 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					B	1 030 000,00	20 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Tomaszów Lubelski poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Tomaszów Lubelski	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2025	A	8 422 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 422 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa boiska sportowego w Łaszczówce - Budowa boiska sportowego w Łaszczówce	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2023	2027	A	934 000,00	10 000,00	467 000,00	390 000,00	0,00	867 000,00
					B	934 000,00	10 000,00	467 000,00	390 000,00	0,00	867 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociągową z przyłączami do miejscowości Jeziernia oraz budowa ujęcia -	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2026	A	411 000,00	250 000,00	161 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	411 000,00	250 000,00	161 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej nr 127522L ulica Graniczna w miejscowości Majdan Górny - Przebudowa drogi gminnej nr 127522L ulica Graniczna w miejscowości Majdan Górny	TOMASZÓW LUBELSKI	2024	2027	A	4 630 000,00	80 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 580 000,00
					B	4 630 000,00	80 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 580 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					B	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50 - Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2025	A	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa parkingu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Podhorcach. - Budowa parkingu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Podhorcach.	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.53	Wykonanie projektu i budowa dróg w Typinie – działki nr 628, 680, 921, 1035 drogi numer:111 757L, 127529L, 127530L - Wykonanie projektu i budowa dróg w Typinie – działki nr 628, 680, 921, 1035 drogi numer:111 757L, 127529L, 127530L	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2027	A	1 250 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 250 000,00
					B	1 250 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie projektu i budowa drogi z Pasiek do Rabinówki na działkach o numerach ewidencyjnych 1060, 557, 612 łącznie 1765 metrów - Wykonanie projektu i budowa drogi z Pasiek do Rabinówki na działkach o numerach ewidencyjnych 1060, 557, 612 łącznie 1765 metrów	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie projektu i budowa drogi z Rabinówki w kierunku Zagrządek na działkach o numerach ewidencyjnych 733, 966, 1052, 414 łącznie 1428 metrów - Wykonanie projektu i budowa drogi z Rabinówki w kierunku Zagrządek na działkach o numerach ewidencyjnych 733, 966, 1052, 414 łącznie 1428 metrów	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Wojska Polskiego w Rogóźnie - Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Wojska Polskiego w Rogóźnie	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykonanie drogi na działce nr 387, 575 w miejscowości Przeorsk - Wykonanie drogi na działce nr 387, 575 w miejscowości Przeorsk	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					C	-230 000,00	-30 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-230 000,00
1.3.2.58	Wykonanie drogi na działce 207 – 500 metrów i na działce nr 177 – 250 metrów w miejscowości Ruda Żelazna - Wykonanie drogi na działce 207 – 500 metrów i na działce nr 177 – 250 metrów w miejscowości Ruda Żelazna	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	-110 000,00	-10 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-110 000,00
1.3.2.59	Wykonanie projektu i budowa drogi na działce nr 387, 575 w miejscowości Przeorsk - Wykonanie projektu i budowa drogi na działce nr 387, 575 w miejscowości Przeorsk	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.60	Wykonanie projektu i budowa drogi na działce 207 – 500 metrów i na działce nr 177 – 250 metrów w miejscowości Ruda Żelazna - Wykonanie projektu i budowa drogi na działce 207 – 500 metrów i na działce nr 177 – 250 metrów w miejscowości Ruda Żelazna	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości:

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

- wykonania budżetu za 2024 r., zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za 2024 r.
- zmian w planie budżetu na 2025 r., zgodnie z planowanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2025 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 28 lutego 2025 r.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

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:

Zmiana nazw przedsięwzięć:

„Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029.” Przedsięwzięcie jest realizowane. W jego ramach powstaną budynki w Rogóźnie i Majdanie Górnym, w których będzie funkcjonował system opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Limit wydatków na 2025 r. – 3.821.010,00 zł,

Limit wydatków na 2026 r. – 6.078.993,00 zł.

Na nazwy wynikające z uchwały budżetowej na 2025 rok:

„Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynku w Rogóźnie”.

Limit wydatków na 2025 r. – 2 122 784,00 zł,

Limit wydatków na 2026 r. – 3.777.216,00 zł.

„Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynku w Majdanie Górnym”.

Limit wydatków na 2025 r. – 1.698.226,00 zł,

Limit wydatków na 2026 r. – 2 301.777,00 zł.

- Zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. na przedsięwzięcie pn. **„Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”** o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 676.000,00 zł.

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

- wydatki majątkowe:

Zmiana nazw przedsięwzięć:

„Wykonanie drogi na działce nr 387, 575 w miejscowości Przeorsk”

„Wykonanie drogi na działce 207 – 500 metrów i na działce nr 177 – 250 metrów w miejscowości Ruda Żelazna”

na nazwy:

„Wykonanie projektu i budowa drogi na działce nr 387, 575 w miejscowości Przeorsk”.

Limit wydatków na 2025 r. - 30.000,00 zł (projekt).

Limit wydatków na 2026 r. - 200.000,00 zł.

„Wykonanie projektu i budowa drogi na działce 207 – 500 metrów i na działce nr 177 – 250 metrów w miejscowości Ruda Żelazna”

Limit wydatków na 2025 r. - 10.000,00 zł (projekt)

Limit wydatków na 2026 r. - 100.000,00 zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą, po zmianie nazw przedsięwzięć pozostają bez zmian.