

UCHWAŁA NR XXIV/211/2026
RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI
z dnia 14 stycznia 2026 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 2025 r., poz. 1483), Rada Gminy Tomaszów Lubelski uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2035, 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 XXIV/211/2026
z dnia 2026-01-14

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 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
Wykonanie 2024	77 647 151,88	60 222 315,53	8 843 723,00	76 233,00	26 957 596,00	12 630 994,94	11 713 768,59	5 165 953,79	17 424 836,35	824 031,06	16 600 805,29
Plan 3 kw. 2025	92 093 774,92	68 884 357,54	26 046 646,39	101 668,56	15 537 793,73	13 575 394,34	13 622 854,52	5 784 834,19	23 209 417,38	122 446,00	23 086 171,38
Wykonanie 2025	86 000 000,00	68 000 000,00	26 046 646,39	101 668,56	15 537 793,73	14 200 000,00	12 113 891,32	5 700 000,00	18 000 000,00	50 000,00	17 950 000,00
2026	91 088 473,92	66 699 420,92	29 783 359,00	285 794,00	13 715 779,00	10 155 230,53	12 759 258,39	5 600 000,00	24 389 053,00	100 500,00	24 287 753,00
2027	92 674 100,00	68 891 383,00	30 793 985,00	300 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	13 797 398,00	5 650 000,00	23 782 717,00	0,00	23 782 717,00
2028	81 617 681,00	70 820 341,00	31 670 341,00	350 000,00	14 500 000,00	10 500 000,00	13 800 000,00	5 700 000,00	10 797 340,00	0,00	10 797 340,00
2029	83 576 566,00	72 520 029,00	32 540 029,00	400 000,00	15 000 000,00	10 600 000,00	13 980 000,00	5 750 000,00	11 056 537,00	0,00	11 056 537,00
2030	86 408 981,00	75 076 030,00	33 956 030,00	420 000,00	15 500 000,00	10 700 000,00	14 500 000,00	5 900 000,00	11 332 951,00	0,00	11 332 951,00
2031	88 464 965,00	76 117 023,00	34 067 023,00	450 000,00	16 000 000,00	10 900 000,00	14 700 000,00	6 000 000,00	12 347 942,00	0,00	12 347 942,00
2032	90 301 240,00	77 715 480,00	34 815 480,00	500 000,00	16 500 000,00	11 000 000,00	14 900 000,00	6 100 000,00	12 585 760,00	0,00	12 585 760,00
2033	91 301 240,00	78 715 480,00	34 895 480,00	520 000,00	17 000 000,00	11 100 000,00	15 000 000,00	6 120 000,00	12 585 760,00	0,00	12 585 760,00
2034	92 301 240,00	79 715 480,00	35 415 480,00	550 000,00	17 500 000,00	11 200 000,00	15 050 000,00	6 130 000,00	12 585 760,00	0,00	12 585 760,00
2035	93 299 429,00	80 715 480,00	35 775 480,00	570 000,00	18 000 000,00	11 300 000,00	15 070 000,00	6 140 000,00	12 583 949,00	0,00	12 583 949,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.01.13-16:46)

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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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
Wykonanie 2024	82 605 039,50	54 635 781,52	26 278 289,97	0,00	0,00	633 918,58	0,00	0,00	0,00	27 969 257,98	27 969 257,98	980 568,85
Plan 3 kw. 2025	100 999 260,92	64 370 802,09	31 169 230,41	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	36 628 458,83	36 628 458,83	1 341 825,00
Wykonanie 2025	88 300 000,00	64 000 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00	1 341 825,00
2026	105 208 768,92	62 840 743,17	32 516 871,30	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	42 368 025,75	42 368 025,75	656 000,00
2027	88 931 564,00	64 131 564,00	32 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00
2028	78 806 896,00	65 927 247,00	32 811 747,00	0,00	0,00	900 000,00	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	800 000,00	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	700 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 212 250,00	15 212 250,00	0,00
2033	88 558 240,00	73 345 990,00	37 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 212 250,00	15 212 250,00	0,00
2034	89 558 240,00	74 345 990,00	38 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 212 250,00	15 212 250,00	0,00
2035	90 558 240,00	75 345 990,00	39 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-2 300 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-14 120 295,00	0,00	16 515 295,00	16 515 295,00	14 120 295,00	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	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 741 189,00	2 741 189,00	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 395 000,00	2 395 000,00	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	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 189,00	2 741 189,00	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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	5 586 534,01	8 320 294,62	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 305 486,00	0,00	4 513 555,45	4 513 555,45	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 820 295,00	0,00	3 858 677,75	3 858 677,75	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 077 759,00	0,00	4 759 819,00	4 759 819,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 266 974,00	0,00	4 893 094,00	4 893 094,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 456 189,00	0,00	5 010 528,00	5 010 528,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 713 189,00	0,00	5 878 791,00	5 878 791,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 970 189,00	0,00	5 259 050,00	5 259 050,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 227 189,00	0,00	5 369 490,00	5 369 490,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 484 189,00	0,00	5 369 490,00	5 369 490,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 741 189,00	0,00	5 369 490,00	5 369 490,00	
2035	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 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
Wykonanie 2024	0,00%	15,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,10%	x	x	x	x
2026	5,74%	8,71%	15,65%	15,47%	TAK	TAK
2027	7,88%	9,95%	15,19%	15,00%	TAK	TAK
2028	6,15%	8,05%	14,11%	13,92%	TAK	TAK
2029	5,83%	7,87%	12,38%	12,20%	TAK	TAK
2030	5,35%	8,67%	10,98%	10,80%	TAK	TAK
2031	5,13%	8,98%	9,81%	9,62%	TAK	TAK
2032	4,86%	8,80%	8,94%	8,76%	TAK	TAK
2033	4,65%	8,53%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2034	4,30%	8,13%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2035	4,17%	7,95%	8,43%	8,43%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 199 909,50	1 199 909,50	1 166 305,15	11 913 457,38	11 913 457,38	11 806 357,38	1 398 309,50	1 398 309,50	1 166 314,37
Wykonanie 2025	1 199 909,50	1 199 909,50	1 166 305,15	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 398 309,50	1 398 309,50	1 166 314,37
2026	1 599 978,73	1 599 978,73	1 486 011,46	16 238 753,00	16 238 753,00	16 238 753,00	1 818 961,95	1 818 961,95	1 486 011,46
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	7 650 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	850 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 950 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 950 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	595 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Wykonanie 2024	2 856 469,59	2 856 469,59	2 450 552,80	16 031 699,97	962 923,65	15 068 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	13 036 537,83	13 036 537,83	9 323 957,38	29 391 560,83	2 796 023,00	26 595 537,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	22 700 000,00	2 700 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 016 525,75	27 016 525,75	16 238 753,00	36 843 265,70	1 703 739,95	35 139 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 254 200,00	14 254 200,00	12 116 070,00	24 574 200,00	60 000,00	24 514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 074 000,00	2 074 000,00	1 762 000,00	2 134 000,00	60 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 568 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 568 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 568 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 XXIV/211/2026
z dnia 2026-01-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	72 547 582,53	36 843 265,70	24 574 200,00	2 134 000,00	60 000,00	53 735 465,70
					B	72 547 582,53	36 843 265,70	24 574 200,00	2 134 000,00	60 000,00	53 735 465,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 168 027,95	1 703 739,95	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 913 739,95
					B	3 168 027,95	1 703 739,95	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 913 739,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	69 379 554,58	35 139 525,75	24 514 200,00	2 074 000,00	0,00	51 821 725,75
					B	69 379 554,58	35 139 525,75	24 514 200,00	2 074 000,00	0,00	51 821 725,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 227 582,53	28 450 265,70	14 314 200,00	134 000,00	60 000,00	34 563 465,70
					B	51 227 582,53	28 450 265,70	14 314 200,00	134 000,00	60 000,00	34 563 465,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 068 027,95	1 683 739,95	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 863 739,95
					B	3 068 027,95	1 683 739,95	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 863 739,95
					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	2026	A	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	400 000,00	200 000,00	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	2026	A	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	500 000,00	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
1.1.1.3	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	1 154 707,44	674 707,44	0,00	0,00	0,00	674 707,44
					B	1 154 707,44	674 707,44	0,00	0,00	0,00	674 707,44
					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	743 320,51	419 032,51	0,00	0,00	0,00	419 032,51
					B	743 320,51	419 032,51	0,00	0,00	0,00	419 032,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Retencja Wód na obszarze MOF - Retencja Wód na obszarze MOF	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Lubelskie bez azbestu - Lubelskie bez azbestu	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2029	A	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
					B	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	48 159 554,58	26 766 525,75	14 254 200,00	74 000,00	0,00	32 699 725,75
					B	48 159 554,58	26 766 525,75	14 254 200,00	74 000,00	0,00	32 699 725,75
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
					B	2 582 000,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
					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	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 050 000,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	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	2027	A	2 422 198,00	2 040 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	2 422 198,00	2 040 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	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	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00
					B	1 433 500,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00
					C	0,00	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	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	1 323 600,00
					B	1 532 000,00	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	1 323 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2026	A	850 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
					B	850 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
					C	0,00	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	2026	A	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					C	0,00	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	2027	A	5 050 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					B	5 050 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					C	0,00	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	140 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	140 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego - Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2024	2026	A	928 628,58	535 925,75	0,00	0,00	0,00	535 925,75
					B	928 628,58	535 925,75	0,00	0,00	0,00	535 925,75
					C	0,00	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	2027	A	4 290 000,00	2 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00
					B	4 290 000,00	2 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 110 000,00
					C	0,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	1 534 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	A	900 000,00	80 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
					B	900 000,00	80 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	748 400,00	10 000,00	650 200,00	0,00	0,00	660 200,00
					B	748 400,00	10 000,00	650 200,00	0,00	0,00	660 200,00
					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	2028	A	378 825,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	222 000,00
					B	378 825,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	222 000,00
					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	4 856 000,03	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 856 000,03	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 044 002,97	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 044 002,97	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Geopark Kamienny Las na Roztoczu - Geopark Kamienny Las na Roztoczu	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2027	A	2 870 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					B	2 870 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF - Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2026	A	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomaszów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomaszów	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2027	A	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda Wołoska, Łaszczówka, Majdan Górny - gmina Tomaszów Lubelski - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda Wołoska, Łaszczówka, Majdan Górny - gmina Tomaszów Lubelski	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2027	A	8 050 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
					B	8 050 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 320 000,00	8 393 000,00	10 260 000,00	2 000 000,00	0,00	19 172 000,00
					B	21 320 000,00	8 393 000,00	10 260 000,00	2 000 000,00	0,00	19 172 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 220 000,00	8 373 000,00	10 260 000,00	2 000 000,00	0,00	19 122 000,00
					B	21 220 000,00	8 373 000,00	10 260 000,00	2 000 000,00	0,00	19 122 000,00
					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	1 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni - Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2023	2027	A	1 080 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	1 080 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					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	467 000,00	400 000,00	0,00	0,00	867 000,00
					B	934 000,00	467 000,00	400 000,00	0,00	0,00	867 000,00
					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	3 370 000,00	20 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00
					B	3 370 000,00	20 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00
					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	2026	A	5 535 000,00	5 435 000,00	0,00	0,00	0,00	5 435 000,00
					B	5 535 000,00	5 435 000,00	0,00	0,00	0,00	5 435 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 050 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 050 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie projektu i budowa drogi z Pasięk do Rabinówki na działkach o numerach ewidencyjnych 1060, 557, 612 łącznie 1765 metrów - Wykonanie projektu i budowa drogi z Pasięk do Rabinówki na działkach o numerach ewidencyjnych 1060, 557, 612 łącznie 1765 metrów	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2027	A	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					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 Zagrzadek na działkach o numerach ewidencyjnych 733, 966, 1052, 414 łącznie 1428 metrów - Wykonanie projektu i budowa drogi z Rabinówki w kierunku Zagrzadek na działkach o numerach ewidencyjnych 733, 966, 1052, 414 łącznie 1428 metrów	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2027	A	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	A	230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	A	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wykonanie oświetlenia ulicznego Ruda Żelazna – Przeorsk - Wykonanie oświetlenia ulicznego Ruda Żelazna – Przeorsk	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2027	A	233 000,00	33 000,00	200 000,00	0,00	0,00	233 000,00
					B	233 000,00	33 000,00	200 000,00	0,00	0,00	233 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wykonanie oświetlenia ulicznego Łaszczówka ul. Tomaszowska (z ulicami wewnętrznymi) - Wykonanie oświetlenia ulicznego Łaszczówka ul. Tomaszowska (z ulicami wewnętrznymi)	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2027	A	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
					B	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	225 000,00
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.63	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zamianach - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zamianach	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2027	A	222 000,00	22 000,00	200 000,00	0,00	0,00	222 000,00
					B	222 000,00	22 000,00	200 000,00	0,00	0,00	222 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie projektu i budowa drogi na działce nr 1741 do drogi krasnobrodzkiej - Wykonanie projektu i budowa drogi na działce nr 1741 do drogi krasnobrodzkiej	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2027	A	150 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
					B	150 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Wykonanie projektu i budowa drogi o numerze 598 prowadzącej z miejscowości Rogóżno-Kolonia do ulicy Józefowskiej - Wykonanie projektu i budowa drogi o numerze 598 prowadzącej z miejscowości Rogóżno-Kolonia do ulicy Józefowskiej	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2025	2027	A	150 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
					B	150 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa drogi ul. Wyzwolenia w m. Rogożno - Przebudowa drogi ul. Wyzwolenia w m. Rogożno	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2026	2027	A	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogóźnie etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogóźnie etap III	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2026	2028	A	2 120 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	2 120 000,00
					B	2 120 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	2 120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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 - 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	2027	A	2 161 000,00	161 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 161 000,00	161 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2026 r., zgodnie z planowanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2026 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 14 stycznia 2026 r.