

UCHWAŁA NR XXVIII/239/2021
RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI
z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Tomaszów Lubelski uchwała, co następuje:

§ 1.

§ 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2026, 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

Piotr Babiarsz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/239/2021
z dnia 2021-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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
Plan 3 kw. 2020	54 579 091,77	47 949 947,90	5 475 906,00	30 000,00	15 442 162,00	17 818 268,12	9 183 611,78	3 660 000,00	6 629 143,87	85 000,00	6 544 143,87
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
2021	63 208 950,31	52 358 219,38	5 614 854,00	10 000,00	18 381 651,00	18 909 619,38	9 442 095,00	3 660 000,00	10 850 730,93	9 799,93	10 840 931,00
2022	56 610 000,00	48 610 000,00	5 547 860,00	30 000,00	16 512 140,00	17 900 000,00	8 620 000,00	3 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2023	55 808 000,00	49 200 000,00	5 450 000,00	30 000,00	16 500 000,00	18 000 000,00	9 220 000,00	3 800 000,00	6 608 000,00	0,00	6 608 000,00
2024	53 850 000,00	49 000 000,00	6 000 000,00	30 000,00	16 000 000,00	18 000 000,00	8 970 000,00	4 200 000,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
2025	53 300 000,00	50 300 000,00	6 000 000,00	30 000,00	17 000 000,00	18 300 000,00	8 970 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	50 700 000,00	49 000 000,00	6 000 000,00	30 000,00	16 000 000,00	18 000 000,00	8 970 000,00	4 300 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

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	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			
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		
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
Plan 3 kw. 2020	55 753 046,78	44 494 119,06	15 947 795,02	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 258 927,72	11 258 927,72	698 182,00
Wykonanie 2020	56 035 056,08	44 706 135,03	15 211 241,32	0,00	0,00	176 274,48	0,00	0,00	0,00	11 328 921,05	11 328 921,05	622 403,53
2021	67 120 920,55	46 758 019,26	16 862 969,29	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 362 901,29	20 362 901,29	790 163,00
2022	55 610 000,00	44 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 110 000,00	11 110 000,00	0,00
2023	54 808 000,00	44 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00
2024	51 150 000,00	45 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
2025	49 300 000,00	45 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2026	47 500 000,00	43 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	578 150,58	589 570,10	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
Plan 3 kw. 2020	-1 173 955,01	0,00	2 473 955,01	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	160 855,78	0,00	3 053 955,01	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 911 970,24	0,00	5 718 970,24	4 027 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	316 320,00	316 320,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	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 zaciągnięciem 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	1 173 955,01	1 173 955,01	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2021	0,00	0,00	1 375 650,24	1 375 650,24	1 807 000,00	1 807 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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 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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	3 455 828,84	3 455 828,84	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 680 000,00	0,00	5 016 595,84	5 016 595,84	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	5 600 200,12	5 916 520,12	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	

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%	x	23,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,87%	13,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,43%	17,51%	x	x	x	x
2021	3,61%	17,87%	17,90%	16,16%	17,61%	TAK	TAK
2022	4,07%	14,20%	14,20%	14,33%	15,78%	TAK	TAK
2023	3,94%	17,40%	17,40%	15,08%	16,54%	TAK	TAK
2024	9,35%	11,94%	11,94%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2025	13,06%	15,56%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2026	10,65%	17,42%	x	14,53%	15,18%	TAK	TAK

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			środki określone 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
Plan 3 kw. 2020	339 999,88	339 999,88	307 773,88	3 370 924,77	3 370 924,77	3 368 000,77	510 870,64	510 870,64	468 799,45
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
2021	233 162,50	233 162,50	196 509,36	6 498 684,00	6 498 684,00	6 498 684,00	330 830,93	330 830,93	288 063,99
2022	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Plan 3 kw. 2020	4 161 604,00	4 161 604,00	1 900 692,00	9 004 006,77	524 870,76	8 479 136,01	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
2021	11 630 324,00	11 630 324,00	5 618 684,00	16 721 969,19	480 830,93	16 241 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 554 224,63	7 554 224,63	4 090 000,00	9 846 013,24	150 000,00	9 696 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 523 319,15	3 523 319,15	2 608 000,00	10 748 319,15	0,00	10 748 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	1 850 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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					
					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	x	x	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	
Plan 3 kw. 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 2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 XXVIII/239/2021
z dnia 2021-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 368 357,81	16 721 969,19	9 846 013,24	10 748 319,15	5 650 000,00	25 454 519,57
1.a	- wydatki bieżące				1 390 587,80	480 830,93	150 000,00	0,00	0,00	425 556,43
1.b	- wydatki majątkowe				58 977 770,01	16 241 138,26	9 696 013,24	10 748 319,15	5 650 000,00	25 028 963,14
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:				33 563 061,59	10 327 890,93	5 669 563,24	3 523 319,15	3 500 000,00	9 912 376,35
1.1.1	- wydatki bieżące				830 587,80	330 830,93	0,00	0,00	0,00	330 830,93
1.1.1.3	Erazmus + „AstroSTEM is Cool - Erazmus +	Szkoła Podstawowa w Pasiekach	2019	2021	109 750,30	27 551,57	0,00	0,00	0,00	27 551,57
1.1.1.4	Modernizacja systemu pomocy społecznej w gminie Tomaszów Lubelski - Modernizacja systemu pomocy społecznej w gminie Tomaszów Lubelski	G.O.P.S Tomaszów Lubelski /jb	2020	2021	438 162,50	233 162,50	0,00	0,00	0,00	233 162,50
1.1.1.5	Aktywny senior w gminie Tomaszów Lubelski - Poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 30 osób	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2018	2021	282 675,00	70 116,86	0,00	0,00	0,00	70 116,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 732 473,79	9 997 060,00	5 669 563,24	3 523 319,15	3 500 000,00	9 581 545,42
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2016	2021	6 999 395,70	87 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łaszczówka-Kolonia - Poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców wsi /rozd.01010/	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2017	2023	2 731 864,46	98 000,00	300 000,00	1 077 738,00	0,00	1 475 738,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym - Rewitalizacja terenów w Justynówce i Majdanie Górnym	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2017	2022	7 426 243,24	3 282 000,00	4 035 782,00	0,00	0,00	109 370,53
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - etap II - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2017	2021	5 863 581,34	5 699 500,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski - II etap -	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2019	2023	3 720 862,39	0,00	1 238 781,24	2 445 581,15	0,00	3 684 362,39
1.1.2.10	Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tomaszów Lubelski - Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2019	2021	747 000,89	624 510,00	0,00	0,00	0,00	528 574,50
1.1.2.11	Budowa świetlicy w Szarowoli - Budowa świetlicy w Szarowoli	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2017	2021	1 611 525,77	169 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2021	2024	1 080 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00	1 080 000,00
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	2024	2 552 000,00	37 000,00	15 000,00	0,00	2 500 000,00	2 552 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 805 296,22	6 394 078,26	4 176 450,00	7 225 000,00	2 150 000,00	15 542 143,22
1.3.1	- wydatki bieżące				560 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	94 725,50
1.3.1.2	Zakup ciągnika ze sprzętem -	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2019	2022	560 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	94 725,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 245 296,22	6 244 078,26	4 026 450,00	7 225 000,00	2 150 000,00	15 447 417,72
1.3.2.1	Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski - Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2018	2021	4 450 396,22	445 926,26	0,00	0,00	0,00	445 926,26
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Wołoskiej - Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Wołoskiej	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2019	2023	1 250 000,00	100 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jezierni - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jezierni	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2019	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park - Wisłosan w Łaszczówce Kolonii - Przebudowa drogi gminnej nr 127561L w miejscowości Łaszczówka Kolonia, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i kanałów technologicznych.	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2019	2021	4 214 000,00	2 634 500,00	0,00	0,00	0,00	129 603,46
1.3.2.9	Zakup ciągnika ze sprzętem -	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2019	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 488,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w Rogóźnie - Budowa kanalizacji w Rogóźnie	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2020	2023	1 553 800,00	13 450,00	40 350,00	1 500 000,00	0,00	1 553 800,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łaszczówce - Rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2020	2021	2 600 000,00	1 779 702,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sabaudii - Rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2021	2024	2 195 000,00	0,00	45 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	2 150 000,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Górnym - Rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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	2023	2 960 000,00	110 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.16	„Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Rogóźno Nr 127501L ul. Siwa Dolina od km 0+000 do km 0+267,20; nr 127500L ul. Ks. Skorupki od km 0+000 do km 0+629,00 wraz z ulicami dojazdowymi; odcinek A-B od km 0+000 do km 0+230,50; odcinek C-D od km 0 + 000 do km 0+202,20; odcinek E-F od km 0+000 do km 0+137,20; Gmina Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, woj. Lubelskie. - „Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Rogóźno Nr 127501L ul. Siwa Dolina od km 0+000 do km 0+267,20; nr 127500L ul. Ks. Skorupki od km 0+000 do km 0+629,00 wraz z ulicami dojazdowymi; odcinek A-B od km 0+000 do km 0+230,50; odcinek C-D od km 0 + 000 do km 0+202,20; odcinek E-F od km 0+000 do km 0+137,20; Gmina Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, woj. Lubelskie.	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2020	2022	2 414 100,00	24 500,00	2 346 100,00	0,00	0,00	2 370 600,00
1.3.2.17	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2020	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 111775L ulica Kasztanowa w m. Majdan Górny. - Przebudowa drogi gminnej nr 111775L ulica Kasztanowa w m. Majdan Górny.	Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb	2020	2021	1 158 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości:

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

- dane dotyczące zmian w planie budżetu na 2021 r., zgodnie z planowanymi zmianami w uchwale budżetowej. 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 maja 2021 r.

Wprowadzone zmiany do WPF nie naruszają możliwości uchwalenia budżetu po roku 2021 oraz w sposób istotny nie ulegają zmianie wskaźniki budżetowe, o których mowa w pkt. 8.1-8.4.1 Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono:

- zmiany w załączniku przedsięwzięcia, w tym:

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:

„Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym” - planowany okres realizacji to lata 2017-2022.

Limit wydatków na 2021 r. – 3.282.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 r. – 4.035.782,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane z środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W dniu 30 września 2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu zmieniona aneksem w dniu 16 marca 2020 r. Dofinansowanie przedsięwzięcia z RPO WL wynosi 48,72% kosztów kwalifikowanych wraz z możliwością odliczenia podatku VAT w wysokości 23% wszystkich kosztów projektu (kwalifikowanych i niekwalifikowanych). Zmiana w planie wydatków (limitach wydatków) wynika z przyjętego harmonogramu robót.