

UCHWAŁA NR II/9/2024
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXVII/712/2023 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej § 1. otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2031 obejmującą:

1. Prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedsięwzięcia WPF określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

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 2021	107 511 103,95	97 726 475,66	19 699 468,00	1 045 390,10	23 939 324,00	27 798 237,77	24 916 248,79	10 933 317,32	9 784 628,29	703 272,87	9 071 297,52	
Wykonanie 2022	117 613 904,37	106 638 959,55	19 907 173,57	996 478,17	21 734 915,00	33 397 056,14	30 603 336,67	11 700 813,29	10 974 944,82	1 905 334,87	9 061 782,60	
Plan 3 kw. 2023	120 697 777,91	93 657 051,40	16 305 444,00	1 269 631,00	29 402 441,00	15 991 575,40	30 687 960,00	12 700 000,00	27 040 726,51	3 261 700,00	23 769 026,51	
Wykonanie 2023	114 313 562,13	93 795 845,17	16 305 444,00	1 269 631,00	29 930 116,10	15 730 676,70	30 559 977,37	12 846 984,08	20 517 716,96	1 901 925,58	18 606 397,56	
2024	131 586 096,88	103 747 193,97	21 783 575,00	1 448 131,00	33 601 417,00	16 760 889,97	30 153 181,00	13 450 000,00	27 838 902,91	5 723 500,00	22 105 402,91	
2025	118 310 196,08	101 575 390,08	22 306 625,00	1 510 017,00	30 342 805,00	16 712 524,00	30 703 419,08	13 900 000,00	16 734 806,00	1 200 000,00	15 534 806,00	
2026	116 605 120,08	101 480 939,08	22 691 824,00	1 543 318,00	30 901 375,00	16 979 900,00	29 364 522,08	13 900 000,00	15 124 181,00	2 000 000,00	13 124 181,00	
2027	113 632 172,08	99 432 848,08	21 694 579,00	1 377 618,00	30 244 896,00	16 564 297,00	29 551 458,08	14 000 000,00	14 199 324,00	2 000 000,00	12 199 324,00	
2028	104 317 690,04	101 050 287,04	21 815 416,00	1 412 947,00	30 993 569,00	16 666 226,00	30 162 129,04	14 621 159,00	3 267 403,00	2 000 000,00	1 267 403,00	
2029	103 277 943,00	102 277 943,00	21 741 724,00	1 437 206,00	29 747 473,00	16 872 888,00	31 478 652,00	14 757 371,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	102 884 583,00	101 884 583,00	22 176 558,00	1 461 950,00	30 069 019,00	16 381 617,00	31 795 439,00	14 894 945,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	103 581 122,00	102 581 122,00	22 841 854,74	1 505 809,00	29 941 090,00	16 843 066,00	31 449 302,00	15 150 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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 2021	103 125 838,86	90 584 144,47	38 077 654,38	0,00	0,00	349 501,29	0,00	0,00	0,00	12 541 694,39	12 541 694,39	870 054,92
Wykonanie 2022	118 949 309,76	103 053 401,36	43 902 502,44	0,00	0,00	1 299 670,58	0,00	0,00	0,00	15 895 908,40	12 895 908,40	993 423,70
Plan 3 kw. 2023	128 834 442,70	98 518 543,19	48 187 512,08	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	30 315 899,51	28 557 373,00	1 359 186,00
Wykonanie 2023	114 736 642,65	96 244 626,25	48 059 372,46	0,00	0,00	1 796 102,16	0,00	0,00	0,00	18 492 016,40	16 733 489,89	1 362 669,00
2024	136 555 850,44	105 312 971,85	52 865 237,80	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	31 242 878,59	31 242 878,59	897 274,90
2025	115 275 390,00	95 465 425,00	50 777 939,00	0,00	0,00	1 306 750,00	0,00	0,00	0,00	19 809 965,00	19 809 965,00	0,00
2026	113 570 314,00	95 065 349,00	51 285 718,39	0,00	0,00	1 088 683,00	0,00	0,00	0,00	18 504 965,00	18 504 965,00	0,00
2027	111 097 366,00	96 049 095,00	51 798 575,57	0,00	0,00	770 796,00	0,00	0,00	0,00	15 048 271,00	15 048 271,00	0,00
2028	101 050 447,00	96 550 447,00	52 316 561,32	0,00	0,00	590 877,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2029	100 377 943,00	97 377 943,00	52 352 479,00	0,00	0,00	398 224,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	100 384 583,00	98 384 583,00	52 854 321,00	0,00	0,00	192 410,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	101 081 122,00	98 865 428,00	53 901 805,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	2 215 694,00	2 215 694,00	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 2021	4 385 265,09	0,00	9 531 801,97	3 175 411,00	0,00	0,00	0,00	4 555 496,37	0,00
Wykonanie 2022	-1 335 405,39	0,00	9 830 466,20	166 967,00	166 967,00	4 405 824,61	4 405 824,61	5 257 674,59	3 938 465,03
Plan 3 kw. 2023	-8 136 664,79	0,00	10 671 470,87	2 500 000,00	0,00	1 606 546,52	1 606 546,52	6 564 924,35	6 530 118,27
Wykonanie 2023	-423 080,52	0,00	11 066 059,11	2 500 000,00	0,00	1 772 462,71	423 080,52	6 793 596,40	0,00
2024	-4 969 753,56	0,00	8 504 559,64	1 500 000,00	0,00	5 829 742,31	4 969 753,56	1 174 817,33	0,00
2025	3 034 806,08	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 034 806,08	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 534 806,08	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 267 243,04	3 267 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	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 2021	0,00	0,00	1 800 894,60	0,00	2 863 200,00	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 369,56	1 319 369,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 806,08	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 806,08	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 806,08	3 534 806,08	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 806,08	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 806,08	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 806,08	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 243,04	3 267 243,04	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 996 068,38	2 392,38	7 142 331,19	11 697 827,56	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 841 273,44	0,00	3 585 558,19	13 249 057,39	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 806 467,36	0,00	-4 861 491,79	3 309 979,08	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 806 467,36	0,00	-2 448 781,08	6 117 278,03	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 071 661,28	0,00	-1 565 777,88	5 438 781,76	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 036 855,20	0,00	6 109 965,08	6 109 965,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 002 049,12	0,00	6 415 590,08	6 415 590,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 467 243,04	0,00	3 383 753,08	3 383 753,08	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	4 499 840,04	4 499 840,04	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 715 694,00	3 715 694,00	

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 dotyczących 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 2021	0,00%	x	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,66%	1,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,39%	2,83%	x	x	x	x
2024	6,16%	0,43%	7,01%	7,14%	7,57%	TAK	TAK
2025	5,12%	9,02%	x	5,85%	6,28%	TAK	TAK
2026	4,88%	9,03%	x	5,20%	5,64%	TAK	TAK
2027	3,99%	5,03%	x	5,11%	5,55%	TAK	TAK
2028	4,57%	6,03%	x	5,30%	5,74%	TAK	TAK
2029	3,86%	6,20%	x	4,75%	5,19%	TAK	TAK
2030	3,15%	4,32%	x	4,73%	5,16%	TAK	TAK
2031	3,03%	4,45%	x	5,72%	5,72%	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 3-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:		Wydávki 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:		Wydávki 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 2021	1 108 180,00	1 108 180,00	1 047 016,52	4 947 709,54	4 947 709,54	3 325 755,00	527 353,85	527 353,85	446 743,46
Wykonanie 2022	971 585,00	971 585,00	928 529,14	760 248,53	760 248,53	750 144,60	773 160,71	773 160,71	733 300,68
Plan 3 kw. 2023	101 400,00	101 400,00	20 371,20	6 000,00	6 000,00	5 056,00	1 072 512,81	1 072 512,81	972 544,30
Wykonanie 2023	25 248,96	25 248,96	7 032,10	0,00	0,00	0,00	990 111,26	990 111,26	954 442,89
2024	1 850 568,45	1 850 568,45	1 754 886,71	5 635 978,00	5 635 978,00	5 571 978,00	1 961 296,42	1 961 296,42	1 754 886,71
2025	1 593 146,00	1 593 146,00	1 517 283,00	13 180 356,00	13 180 356,00	12 552 720,00	1 833 490,00	1 833 490,00	1 733 490,00
2026	672 000,00	672 000,00	640 000,00	13 124 181,00	13 124 181,00	12 499 220,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
2027	414 849,00	414 849,00	395 095,00	11 199 324,00	11 199 324,00	10 666 023,00	428 940,00	428 940,00	428 940,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 062 974,00	2 062 974,00	1 964 738,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 2021	4 925 828,52	4 925 828,52	2 719 214,40	8 697 007,60	400 363,60	8 296 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	682 977,09	682 977,09	281 445,09	13 145 870,75	915 550,75	12 230 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 238 036,00	1 238 036,00	45 384,78	28 458 478,22	1 067 315,22	27 391 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 237 685,99	1 237 685,99	45 089,79	16 706 738,71	984 914,18	15 721 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 653 399,00	6 653 399,00	5 571 978,00	27 385 034,42	2 227 975,42	25 157 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 809 965,00	14 809 965,00	12 552 720,00	17 092 455,00	1 983 490,00	15 108 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 704 965,00	14 704 965,00	12 499 220,00	15 404 965,00	700 000,00	14 704 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 548 321,00	12 548 321,00	10 666 073,00	12 977 261,00	428 940,00	12 548 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 311 456,00	2 311 456,00	1 964 738,00	2 311 456,00	0,00	2 311 456,00	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

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych порещен і гваранції ^x	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 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					
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 2021	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 319 369,56	2 392,38	2 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 267 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 976 289,77	27 385 034,42	17 092 455,00	15 404 965,00	12 977 261,00	2 311 456,00
1.a	- wydatki bieżące				5 537 508,77	2 227 975,42	1 983 490,00	700 000,00	428 940,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 438 781,00	25 157 059,00	15 108 965,00	14 704 965,00	12 548 321,00	2 311 456,00
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:				54 753 745,77	7 319 505,42	16 543 455,00	15 404 965,00	12 977 261,00	2 311 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 020 829,77	1 961 296,42	1 733 490,00	700 000,00	428 940,00	0,00
1.1.1.1	Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF - poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	1 747 950,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	247 950,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych na obszarze MOF - Poprawa usług społecznych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	1 180 990,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	180 990,00	0,00
1.1.1.3	Polityka senioralna EFS+ - Usługi społeczne	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUB.	2023	2025	1 898 050,00	944 704,50	933 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Living European Values w ramach program ERASMUS+ - Współpraca szkół europejskich, propagowanie wartości europejskich wśród młodzieży	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2024	193 839,77	16 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 732 916,00	5 358 209,00	14 809 965,00	14 704 965,00	12 548 321,00	2 311 456,00
1.1.2.3	Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF -	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	3 405 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	405 000,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój turystyki na obszarze MOF - Rozwój turystyki	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	2 762 972,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	762 972,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego - ucyfrowienie usług	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	1 647 330,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	147 330,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	9 418 972,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 418 972,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	2 495 362,00	270 000,00	1 000 000,00	700 000,00	525 362,00	0,00
1.1.2.8	Retencja wód na części obszaru MOF - Retencja wód	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	1 770 600,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	770 600,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF - Poprawa systemu gospodarki odpadami	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	1 184 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	284 940,00	0,00
1.1.2.10	Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	3 028 180,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	528 180,00	0,00
1.1.2.11	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski - Budowa dróg pieszo-rowerowych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2028	23 114 560,00	688 209,00	6 704 965,00	6 704 965,00	6 704 965,00	2 311 456,00
1.1.2.12	Cyberbezpieczny Samorząd - ucyfrowienie usług	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2025	905 000,00	400 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 167 865,00
1.a	5 274 649,00
1.b	49 893 216,00
1.1	54 490 886,00
1.1.1	4 757 970,00
1.1.1.1	1 747 950,00
1.1.1.2	1 180 990,00
1.1.1.3	1 829 030,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	49 732 916,00
1.1.2.3	3 405 000,00
1.1.2.4	2 762 972,00
1.1.2.5	1 647 330,00
1.1.2.6	9 418 972,00
1.1.2.7	2 495 362,00
1.1.2.8	1 770 600,00
1.1.2.9	1 184 940,00
1.1.2.10	3 028 180,00
1.1.2.11	23 114 560,00
1.1.2.12	905 000,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			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				26 222 544,00	20 065 529,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				516 679,00	266 679,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie przestrzenne miasta Tomaszów Lubelski - Projekt zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2025	516 679,00	266 679,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 705 865,00	19 798 850,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski - Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	Miasto Tomaszów Lubelski	2022	2024	3 050 000,00	2 397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 112080L ul. Krucza w Tomaszowie Lubelskim - Budowa drogi	Miasto Tomaszów Lubelski	2019	2024	11 950 676,00	11 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	Miasto Tomaszów Lubelski	2022	2024	10 340 476,00	5 661 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej ul. Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim - Budowa drogi gminnej	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2025	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim - Budowa obiektów do sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	Miasto Tomaszów Lubelski	2023	2024	64 713,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	676 979,00
1.3.1	516 679,00
1.3.1.1	516 679,00
1.3.2	160 300,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.11	10 300,00

OBJAŚNIENIA W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach:

W roku **2024** uaktualniono plan dochodów i wydatków o kwoty wynikających ze zmian w uchwale budżetowej oraz kwot wynikających ze zmian wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza.

W roku 2024 zwiększono planowaną kwotę sprzedaży mienia o działki przy ulicy Robotniczej.

W latach 2025 - 2031 zaktualizowano wiersz - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące do poziomu roku 2024.

Przedsięwzięcia wieloletnie uległy zmianie w następujących pozycjach:

1. Zaktualizowano zadanie pn. „Wschodnie centrum narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim” wynikające ze zwiększenia planowanych do poniesienia wydatków z roku 2024.
2. Zaktualizowano zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 112080L ul. Krucza w Tomaszowie Lubelskim” wynikające ze zwiększenia planowanych do poniesienia wydatków z roku 2024.