

**UCHWAŁA NR VII/63/2024
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI**

z dnia 24 października 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 2024 r. poz. 1530) - 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	
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			
2024	127 969 190,85	104 714 516,94	21 783 575,00	1 448 131,00	33 601 417,00	17 201 504,94	30 679 889,00	13 550 000,00	23 254 673,91	5 747 500,00	17 497 173,91	
2025	136 120 598,00	114 469 038,00	25 502 657,00	1 346 880,00	38 497 507,00	17 618 575,00	31 503 419,00	13 900 000,00	21 651 560,00	1 200 000,00	20 451 560,00	
2026	131 550 112,00	115 925 931,00	25 757 684,00	1 373 818,00	38 689 995,00	17 970 947,00	32 133 487,00	13 900 000,00	15 624 181,00	2 000 000,00	13 624 181,00	
2027	131 605 847,00	117 406 523,00	26 015 261,00	1 401 294,00	38 883 445,00	18 330 366,00	32 776 157,00	14 000 000,00	14 199 324,00	2 000 000,00	12 199 324,00	
2028	122 178 652,00	118 911 249,00	26 275 414,00	1 429 320,00	39 077 862,00	18 696 973,00	33 431 680,00	14 621 159,00	3 267 403,00	2 000 000,00	1 267 403,00	
2029	121 440 551,00	120 440 551,00	26 538 168,00	1 457 906,00	39 273 251,00	19 070 912,00	34 100 314,00	14 757 371,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	122 994 881,00	121 994 881,00	26 803 550,00	1 487 064,00	39 469 617,00	19 452 330,00	34 782 320,00	14 894 945,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	124 574 699,00	123 574 699,00	27 071 586,00	1 516 805,00	39 666 965,00	19 841 377,00	35 477 966,00	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:	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
2024	134 956 950,41	108 576 625,82	55 886 176,68	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	26 380 324,59	26 380 324,59	547 597,99
2025	133 085 791,92	109 859 072,92	56 774 710,00	0,00	0,00	1 306 750,00	0,00	0,00	0,00	23 226 719,00	23 226 719,00	0,00
2026	128 515 305,92	110 010 340,92	57 342 457,00	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	129 071 040,92	114 022 769,92	57 915 882,00	0,00	0,00	770 796,00	0,00	0,00	0,00	15 048 271,00	15 048 271,00	0,00
2028	118 911 408,96	114 411 408,96	58 495 041,00	0,00	0,00	590 877,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2029	118 540 551,00	115 540 551,00	59 079 991,00	0,00	0,00	398 224,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	119 994 881,00	117 994 881,00	59 670 791,00	0,00	0,00	192 410,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	121 574 699,00	119 359 005,00	60 864 207,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2024	-6 987 759,56	0,00	10 522 565,64	2 500 000,00	0,00	5 829 742,31	5 829 742,31	2 192 823,33	1 158 017,25	
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	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:		w tym:		Spłaty 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:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:							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 ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 771 661,28	0,00	-3 862 108,88	4 160 456,76	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 736 855,20	0,00	4 609 965,08	4 609 965,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 702 049,12	0,00	5 915 590,08	5 915 590,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 167 243,04	0,00	3 383 753,08	3 383 753,08	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	4 499 840,04	4 499 840,04	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 694,00	4 215 694,00	

^{B)} 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. 228 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
2024	5,92%	-2,49%	4,07%	7,14%	7,58%	TAK	TAK
2025	4,48%	6,77%	x	4,87%	5,30%	TAK	TAK
2026	4,21%	7,69%	x	4,46%	4,90%	TAK	TAK
2027	3,34%	4,21%	x	4,18%	4,62%	TAK	TAK
2028	3,85%	5,08%	x	4,26%	4,69%	TAK	TAK
2029	3,25%	5,23%	x	3,57%	4,01%	TAK	TAK
2030	3,11%	4,09%	x	3,40%	3,84%	TAK	TAK
2031	2,99%	4,16%	x	4,37%	4,37%	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	980 374,02	980 374,02	884 692,28	1 124 749,00	1 124 749,00	1 054 107,00	1 016 101,99	1 016 101,99	884 692,28
2025	1 593 146,00	1 593 146,00	1 517 283,00	16 168 685,00	16 168 685,00	14 894 191,00	2 233 490,00	2 233 490,00	2 010 141,00
2026	672 000,00	672 000,00	640 000,00	13 124 181,00	13 124 181,00	12 499 220,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00
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									
	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							
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	
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
2024	1 359 505,00	1 359 505,00	1 054 107,00	22 610 830,42	1 127 975,42	21 482 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 584 899,00	20 584 899,00	16 562 895,00	24 430 789,00	2 583 490,00	21 847 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 704 965,00	14 704 965,00	12 499 220,00	15 704 965,00	1 200 000,00	14 504 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 548 321,00	12 548 321,00	10 666 073,00	12 829 931,00	428 940,00	12 400 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 311 456,00	2 311 456,00	1 964 738,00	2 292 156,00	0,00	2 292 156,00	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:				wypłaty 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 ustawowemu 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wylczeniu 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 wylczenia 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)				83 970 089,77	22 610 830,42	24 430 789,00	15 704 965,00	12 829 931,00	2 292 156,00
1.a	- wydatki bieżące				5 537 508,77	1 127 975,42	2 583 490,00	1 200 000,00	428 940,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 432 581,00	21 482 855,00	21 847 299,00	14 504 965,00	12 400 991,00	2 292 156,00
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:				55 753 745,77	2 029 301,42	22 700 289,00	15 704 965,00	12 829 931,00	2 292 156,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 020 829,77	961 296,42	2 233 490,00	1 200 000,00	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	0,00	500 000,00	1 000 000,00	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	0,00	800 000,00	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				50 732 916,00	1 068 005,00	20 466 799,00	14 504 965,00	12 400 991,00	2 292 156,00
1.1.2.3	Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF -	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	3 405 000,00	0,00	1 700 000,00	1 300 000,00	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	49 000,00	951 000,00	1 000 000,00	762 972,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego - ucyfrowienie usług	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2025	1 647 330,00	139 500,00	1 507 830,00	0,00	0,00	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	30 000,00	3 970 000,00	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	18 100,00	481 900,00	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	0,00	600 000,00	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	90 000,00	1 410 000,00	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	4 985,00	7 407 489,00	6 704 965,00	6 704 965,00	2 292 156,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 547 815,00
1.a	5 274 649,00
1.b	50 273 166,00
1.1	53 712 836,00
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	48 954 866,00
1.1.2.3	3 405 000,00
1.1.2.4	2 762 972,00
1.1.2.5	337 380,00
1.1.2.6	9 418 972,00
1.1.2.7	2 495 362,00
1.1.2.8	1 752 500,00
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

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						
1.1.2.13	Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski - Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2025	1 000 000,00	66 420,00	933 580,00	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
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				28 216 344,00	20 581 529,00	1 730 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				516 679,00	166 679,00	350 000,00	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	166 679,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 699 665,00	20 414 850,00	1 380 500,00	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	3 145 000,00	2 492 800,00	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	11 953 676,00	11 713 800,00	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 Bełzca 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
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej - Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej	Miasto Tomaszów Lubelski	2022	2024	737 800,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim - Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim	TOMASZÓW LUBELSKI	2024	2025	1 158 000,00	76 500,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	550 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 834 979,00
1.3.1	516 679,00
1.3.1.1	516 679,00
1.3.2	1 318 300,00
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
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	1 158 000,00

OBJAŚNIENIA W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ
TOMASZÓW LUBELSKI

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach:

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 dochody bieżące o kwotę 526376,79, w tym 263376,79 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz 263000 pozostałe dochody bieżące,
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2488329,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1262193,79,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3025344
- przychody zwiększono w pozycji wolne środki o kwotę 198802,00 zł
- dochody bieżące i majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaktualizowano o kwoty wynikające z przesunięcia zadań z roku 2024 na rok 2025.

W roku 2025

- zwiększono kwoty dochodów i wydatków majątkowych wynikające z przesunięć zadań z roku 2024 na rok 2025.

Przedsięwzięcia wieloletnie uległy zmianie w następujących pozycjach:

1. Wydatki zadania pn. „Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF” w kwocie 300000,00 zł przesunięto z roku 2024 na rok 2025.
2. Wydatki zadania pn. „Rozwój turystyki na obszarze MOF” w kwocie 451000,00 zł przesunięto z roku 2024 na rok 2025.
3. Wydatki zadania pn. „Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego” w kwocie 1360500,00 zł przesunięto z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na podpisaną umowę, której zakończenie i płatność wystąpi w 2025 roku
4. Wydatki na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF” wynikające z rozstrzygniętego przetargu na dokumentację robót przeniesiono na rok 2025 w kwocie 5000,00 zł
5. Wydatki na zadaniu pn. „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski” w kwocie 702524,00 zł przesunięto z roku 2024 na rok 2025.
6. Wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski” w kwocie 97730,00 zł przesunięto z roku 2024 na rok 2025. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, której płatność tylko częściowo będzie dokonana w roku 2024.
7. Zaktualizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta Tomaszów Lubelski” o kwotę 100000,00 zł
8. Wydatki na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej” zwiększono o kwotę 6500,00 zł z uwagi na konieczność wykonania badań geologicznych przed projektem budowlanym.