

**UCHWAŁA NR X/95/2024**  
**RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI**

z dnia 30 grudnia 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, z późn. zm.) - Rada Miasta uchwala, 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	132 155 239,17	109 017 936,44	24 256 094,00	1 448 131,00	33 625 284,00	18 980 361,18	30 708 066,26	13 764 000,00	23 137 302,73	6 719 500,00	16 407 802,73	
2025	137 120 598,00	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	22 651 560,00	1 200 000,00	21 451 560,00	
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	129 605 847,00	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	12 199 324,00	2 000 000,00	10 199 324,00	
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	122 494 881,00	121 494 881,00	26 803 550,00	1 487 064,00	39 469 617,00	19 452 330,00	34 282 320,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	139 417 249,58	114 301 131,50	59 100 311,30	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	25 116 118,08	25 116 118,08	353 968,08	
2025	134 085 791,92	109 859 072,92	58 774 710,00	0,00	0,00	1 306 750,00	0,00	0,00	0,00	24 226 719,00	24 226 719,00	0,00	
2026	128 515 305,92	110 010 340,92	59 342 457,00	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	127 071 040,92	114 022 769,92	59 915 882,00	0,00	0,00	770 796,00	0,00	0,00	0,00	13 048 271,00	13 048 271,00	0,00	
2028	118 911 408,96	114 411 408,96	60 495 041,00	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	60 579 991,00	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	60 670 791,00	0,00	0,00	192 410,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	120 574 699,00	118 859 005,00	60 864 207,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	1 715 694,00	1 715 694,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	-7 262 010,41	0,00	10 796 816,49	3 000 000,00	0,00	5 829 742,31	5 829 742,31	1 967 074,18	1 432 268,10	
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	52	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	21 271 661,28	0,00	-5 283 195,06	2 513 621,43	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 236 855,20	0,00	4 609 965,08	4 609 965,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 202 049,12	0,00	5 915 590,08	5 915 590,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 667 243,04	0,00	3 383 753,08	3 383 753,08	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	4 499 840,04	4 499 840,04	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 694,00	4 715 694,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	0,40%	2,84%	x	x	x	x
2024	5,64%	-4,11%	3,36%	7,14%	7,58%	TAK	TAK
2025	4,48%	6,76%	x	4,63%	5,07%	TAK	TAK
2026	4,21%	7,23%	x	4,23%	4,67%	TAK	TAK
2027	3,34%	4,21%	x	3,89%	4,32%	TAK	TAK
2028	3,85%	5,08%	x	3,96%	4,40%	TAK	TAK
2029	3,25%	5,23%	x	3,27%	3,71%	TAK	TAK
2030	2,64%	3,62%	x	3,11%	3,54%	TAK	TAK
2031	3,95%	4,64%	x	4,00%	4,00%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	892 697,96	892 697,96	814 610,43	229 007,73	229 007,73	220 331,40	932 171,73	932 171,73	814 610,43
2025	2 113 995,85	2 113 995,85	2 038 132,85	18 168 685,00	18 168 685,00	16 894 191,00	2 746 986,32	2 746 986,32	2 038 132,85
2026	1 523 000,00	1 523 000,00	1 447 623,32	15 124 181,00	15 124 181,00	14 499 220,00	1 597 623,32	1 597 623,32	1 447 623,32
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	395 095,00
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 <sup>X</sup>	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 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	361 529,40	361 529,40	220 331,40	21 633 890,97	1 020 745,16	20 613 145,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 584 899,00	22 584 899,00	18 562 895,00	26 360 976,14	2 746 986,32	23 613 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 704 965,00	16 704 965,00	14 499 220,00	16 634 740,32	1 597 623,32	15 037 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 548 321,00	12 548 321,00	10 666 073,00	11 538 779,00	428 940,00	11 109 839,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					zobowiązań	zobowiązań						
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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)				84 595 381,52	21 633 890,97	26 360 976,14	16 634 740,32	11 538 779,00	2 292 156,00
1.a	- wydatki bieżące				6 024 818,89	1 020 745,16	2 746 986,32	1 597 623,32	428 940,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 570 562,63	20 613 145,81	23 613 989,82	15 037 117,00	11 109 839,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:				56 256 055,89	1 146 310,34	24 436 846,14	16 634 740,32	11 538 779,00	2 292 156,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 508 139,89	877 366,16	2 396 986,32	1 597 623,32	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	1 386 988,00	780 875,29	576 136,47	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
1.1.1.5	Transgraniczne Roztocze - ochrona kompleksu przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Sołonka	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	998 372,12	79 898,95	520 849,85	397 623,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 747 916,00	268 944,18	22 039 859,82	15 037 117,00	11 109 839,00	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	1 691 152,00	49 000,00	1 000 000,00	642 152,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego - ucyfrowienie usług	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2025	1 647 330,00	61 621,62	1 585 708,38	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	0,00	4 000 000,00	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	31 085,22	1 238 914,78	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	4 100 000,00	10 000,00	2 200 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 884 781,09
1.a	4 853 448,59
1.b	50 031 332,50
1.1	53 292 981,09
1.1.1	4 503 448,59
1.1.1.1	1 747 950,00
1.1.1.2	1 180 990,00
1.1.1.3	576 136,47
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	998 372,12
1.1.2	48 789 532,50
1.1.2.3	3 405 000,00
1.1.2.4	1 642 152,00
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	4 090 000,00

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						
1.1.2.11	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski - Budowa dróg pieszo-rowerowch	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2028	23 129 560,00	19 985,00	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	12 732,34	892 267,66	0,00	0,00	0,00
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				28 339 325,63	20 487 580,63	1 924 130,00	0,00	0,00	0,00
1:3.1	- wydatki bieżące				516 679,00	143 379,00	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	143 379,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1:3.2	- wydatki majątkowe				27 822 646,63	20 344 201,63	1 574 130,00	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	11 939 076,00	11 699 200,00	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	1 098 000,00	16 500,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła - Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła - dotacja	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2025	197 581,63	3 951,63	193 630,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	23 114 560,00
1.1.2.12	798 666,50
1.1.2.13	550 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 591 800,00
1.3.1	350 000,00
1.3.1.1	350 000,00
1.3.2	1 241 800,00
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	1 081 500,00
1.3.2.14	0,00

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 114130,94 zł, do kwoty 109017936,44 zł
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1089371,18 zł, do kwoty 23137302,73 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 78217,12 zł. do kwoty 114301131,50 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1279206,51zł, do kwoty 25116118,08 zł

Przedsięwzięcia wieloletnie uległy zmianie w następujących pozycjach:

1. Zaktualizowano zadanie pn.: "*Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego*" z uwagi na przesunięcie kwoty 77878,38 zł z roku 2024 na rok 2025.
2. Zaktualizowano zadanie pn.: "*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF*" z uwagi na przesunięcie kwoty 30000,00 zł z roku 2024 na rok 2025.
3. Zaktualizowano zadanie pn.: "*Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF*" z uwagi na przesunięcie kwoty 238914,78 zł z roku 2024 na rok 2025.
4. Zaktualizowano zadanie pn.: "*Cyberbezpieczny Samorząd*" z uwagi na przesunięcie kwoty 387367,66 zł z roku 2024 na rok 2025.
5. Zaktualizowano zadanie pn.: "*Budowa drogi gminnej nr 112080L ul. Krucza w Tomaszowie Lubelskim*" poprzez zmniejszenia wydatków o kwotę 14600,00 zł z uwagi na zakończenie zadania.
6. Zaktualizowano zadanie pn.: "*Przebudowa drogi gminnej nr 111911L - ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim*" z uwagi na przesunięcie kwoty 60000,00 zł z roku 2024 na rok 2025.
7. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn.: "*Rozwój turystyki na obszarze MOF*" o kwotę 1071820,00 zł w latach 2025-2027 i środki te przeniesiono na zadanie pn.: "*Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF*" na lata 2025-2027.
8. Zaktualizowano zadanie pn.: "*Polityka senioralna EFS+*" poprzez zwiększenia wydatków o kwotę 39043,76 zł z uwagi na otrzymane środki zewnętrzne na ww zadanie.
9. Zaktualizowano zadanie pn.: "*Zagospodarowanie przestrzenne miasta Tomaszów Lubelski*" poprzez zmniejszenia wydatków o kwotę 23300,00 zł.