

UCHWAŁA NR XII/122/2025
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 11 kwietnia 2025 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 IX/89/2024 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej § 1. otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2032 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
2025	143 116 246,88	119 528 330,40	59 278 143,84	1 099 619,47	10 829 245,42	16 322 536,67	31 998 785,00	13 823 000,00	23 587 916,48	4 161 500,00	19 416 416,48
2026	147 056 367,16	118 239 058,00	59 757 684,00	1 373 818,00	10 689 995,00	13 970 947,00	32 446 614,00	13 900 000,00	28 817 309,16	2 950 000,00	25 867 309,16
2027	135 005 847,00	119 406 523,00	60 015 261,00	1 401 294,00	10 883 445,00	14 330 366,00	32 776 157,00	14 000 000,00	15 599 324,00	1 800 000,00	13 799 324,00
2028	128 178 652,00	120 911 249,00	60 275 414,00	1 429 320,00	11 077 862,00	14 696 973,00	33 431 680,00	14 621 159,00	7 267 403,00	600 000,00	6 667 403,00
2029	123 440 551,00	122 440 551,00	60 538 168,00	1 457 906,00	11 273 251,00	15 070 912,00	34 100 314,00	14 757 371,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2030	124 994 881,00	123 994 881,00	60 803 550,00	1 487 064,00	11 469 617,00	15 452 330,00	34 782 320,00	14 894 945,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	126 074 699,00	125 074 699,00	60 071 586,00	1 516 805,00	11 666 965,00	15 841 377,00	35 977 966,00	15 150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2032	126 700 000,00	125 700 000,00	60 200 000,00	1 600 000,00	11 800 000,00	16 200 000,00	35 900 000,00	15 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	143 015 703,15	119 212 392,39	64 689 747,88	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	23 803 310,76	23 803 310,76	6 334 719,42
2026	144 021 561,08	114 710 340,92	61 342 457,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	29 311 220,16	29 311 220,16	3 756 606,16
2027	132 471 040,92	115 022 769,92	61 915 882,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 448 271,00	17 448 271,00	0,00
2028	124 911 408,96	116 011 408,96	62 495 041,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
2029	120 540 551,00	117 040 551,00	62 979 991,00	0,00	0,00	498 224,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	122 494 881,00	117 994 881,00	63 670 791,00	0,00	0,00	252 410,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2031	122 074 699,00	118 859 005,00	63 864 207,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	3 215 694,00	3 215 694,00	0,00
2032	124 800 000,00	120 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	100 543,73	100 543,73	2 934 262,35	1 900 000,00	0,00	764 812,49	0,00	269 449,86	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
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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 zrównowazenia 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136 855,20	0,00	315 938,01	1 350 200,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 102 049,12	0,00	3 528 717,08	3 528 717,08
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 567 243,04	0,00	4 383 753,08	4 383 753,08
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	4 899 840,04	4 899 840,04
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	6 215 694,00	6 215 694,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,52%	2,09%	5,66%	6,36%	TAK	TAK
2026	4,11%	4,67%	7,24%	7,54%	TAK	TAK
2027	3,36%	5,14%	6,34%	6,64%	TAK	TAK
2028	3,69%	5,23%	5,68%	5,98%	TAK	TAK
2029	3,16%	5,49%	4,87%	5,17%	TAK	TAK
2030	2,54%	5,76%	4,37%	4,67%	TAK	TAK
2031	3,84%	5,87%	4,79%	5,09%	TAK	TAK
2032	1,83%	5,30%	4,89%	4,89%	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	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 383 073,43	3 383 073,43	3 169 403,93	17 222 786,57	17 222 786,57	15 060 696,07	3 591 716,26	3 591 716,26	3 233 261,02
2026	2 959 974,53	2 959 974,53	2 899 974,53	24 045 846,16	24 045 846,16	21 931 135,16	3 049 974,53	3 049 974,53	2 899 974,53
2027	596 304,58	596 304,58	576 550,58	14 784 683,00	14 784 683,00	14 766 584,00	610 395,58	610 395,58	576 550,58
2028	0,00	0,00	0,00	6 646 639,00	6 646 639,00	6 646 639,00	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
2032	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
			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
2025	18 898 144,76	18 898 144,76	15 250 310,67	26 806 330,75	3 777 520,08	23 028 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 894 615,16	27 894 615,16	21 931 135,16	30 944 589,69	3 049 974,53	27 894 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 357 866,00	17 357 866,00	14 766 584,00	15 501 807,58	610 395,58	14 891 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 819 575,00	7 819 575,00	6 646 639,00	7 819 575,00	0,00	7 819 575,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 531 232,00	26 806 330,75	30 944 589,69	15 501 807,58	7 819 575,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 783 218,87	3 777 520,08	3 049 974,53	610 395,58	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 748 013,13	23 028 810,67	27 894 615,16	14 891 412,00	7 819 575,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				78 823 551,46	22 475 664,84	30 794 589,69	15 501 807,58	7 819 575,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 266 539,87	3 577 520,08	2 899 974,53	610 395,58	0,00	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	1 000 000,00	247 950,00	0,00	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	800 000,00	200 000,00	180 990,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Polityka senioralna EFS+ - Usługi społeczne	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUB.	2023	2025	1 829 030,00	650 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	600 748,80	397 623,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub Rozwoju Cyfrowego w Tomaszowie Lubelskim - Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUB.	2025	2027	422 743,75	198 207,57	167 979,48	56 556,70	0,00	0,00
1.1.1.6	Wygrane Rodziny w Tomaszowie Lubelskim - Pomoc w funkcjonowaniu rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUB.	2025	2027	2 087 454,00	828 183,39	1 134 371,73	124 898,88	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 557 011,59	18 898 144,76	27 894 615,16	14 891 412,00	7 819 575,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój turystyki na obszarze MOF - Rozwój turystyki	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	1 762 972,00	500 000,00	1 213 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego - ucyfrowienie usług	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2025	1 683 617,01	1 544 117,01	0,00	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	220 000,00	4 000 000,00	5 168 972,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	2 495 362,00	1 000 000,00	995 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Retencja wód na części obszaru MOF - Retencja wód	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	1 770 600,00	220 000,00	800 000,00	732 500,00	0,00	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	600 000,00	300 000,00	284 940,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	77 288 984,15
1.a	7 357 991,24
1.b	69 930 992,91
1.1	74 127 814,15
1.1.1	7 007 991,24
1.1.1.1	1 747 950,00
1.1.1.2	1 180 990,00
1.1.1.3	650 380,32
1.1.1.4	918 473,17
1.1.1.5	422 743,75
1.1.1.6	2 087 454,00
1.1.2	67 119 822,91
1.1.2.4	1 592 248,00
1.1.2.5	373 667,00
1.1.2.6	9 393 972,00
1.1.2.7	1 965 362,00
1.1.2.8	1 752 500,00
1.1.2.9	1 184 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.10	Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	4 028 180,00	1 410 000,00	2 528 180,00	0,00	0,00	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	790 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00	7 819 575,00	0,00
1.1.2.12	Cyberbezpieczny Samorząd - ucyfrowienie usług	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2025	905 000,00	748 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski - Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	1 000 000,00	459 405,00	540 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF -	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	3 405 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	705 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	9 713 195,58	5 956 589,42	3 756 606,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim - Budowa obiektów do sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	Miasto Tomaszów Lubelski	2023	2026	9 974 613,00	4 000 000,00	5 909 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Dostosowanie budynku na potrzeby CUS - Dostosowanie budynku na potrzeby CUS	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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
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				8 707 680,54	4 330 665,91	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				516 679,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie przestrzenne miasta Tomaszów Lubelski - Projekt zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	516 679,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 191 001,54	4 130 665,91	0,00	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	2025	5 805 000,00	2 660 000,00	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	299 000,00	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	962 536,00	0,00	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	197 581,54	193 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej - Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej	Miasto Tomaszów Lubelski	2022	2025	730 420,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	4 028 180,00
1.1.2.11	22 412 230,00
1.1.2.12	748 033,33
1.1.2.13	540 595,00
1.1.2.14	3 405 000,00
1.1.2.15	9 713 195,58
1.1.2.16	9 909 900,00
1.1.2.17	100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 161 170,00
1.3.1	350 000,00
1.3.1.1	350 000,00
1.3.2	2 811 170,00
1.3.2.3	2 660 000,00
1.3.2.10	151 170,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00

OBJAŚNIENIA W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach:

W roku 2025 dokonuje się łącznego zwiększenia dochodów o kwotę 1854286,27 zł (w tym majątkowych 121373,75) do kwoty 143116246,88zł i wydatków o kwotę 2 068 437,52 (w tym majątkowe 148 025,00 zł) do kwoty 143 015 703,15 wynikających ze zmian wprowadzonych uchwałą budżetową. Przychody zwiększono o kwotę 214 151,25 zł w poz. wolne środki by zrównoważyć proponowane zmiany w planie budżetu miasta na 2025 rok.

Przedsięwzięcia wieloletnie uległy zmianie w następujących pozycjach:

1. Wprowadzono zadanie pn.: „Klub Rozwoju Cyfrowego w Tomaszowie Lubelskim” realizowane przez MOPS w latach 2025 - 2027. Zadanie dotowane z UE i budżetu państwa.
2. Wprowadzono zadanie pn.: „Wygrane Rodziny w Tomaszowie Lubelskim” realizowane przez MOPS w latach 2025 - 2027. Zadanie dotowane z UE i budżetu państwa
3. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn.: „Rozwój turystyki na obszarze MOF” o kwotę o 1000000 zł i przesunięto na zadanie pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF” oraz skrócono termin realizacji zadania do roku 2026 a środki z roku 2027 przesunięto na rok 2026.
4. Na zadaniu pn.: „Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia na obszarze MOF” skrócono termin realizacji zadania do roku 2026, a środki z roku 2027 przesunięto na rok 2026.
5. Na zadaniu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF” zwiększono wydatki o kwotę o 1000000 zł i skrócono termin realizacji zadania do roku 2026, a środki z roku 2027 przesunięto na rok 2026.
6. Na zadaniu pn.: „Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski” zwiększono wydatki w roku 2025 o kwotę 83 025,00 zł i zmniejszono planowane wydatki w roku 2026 o kwotę 16 605,00 zł w celu urealnienia planowanych wydatków.
7. Wprowadzono zadanie pn.: „Dostosowanie budynku na potrzeby CUS” planowane do realizacji w latach 2025 - 2026. Zadanie dotowane budżetu państwa w zakresie dokumentacji technicznej.

8. Zmniejszono wydatki na zadaniu pn.: „Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez MZD.
9. Zaktualizowano wydatki na zadaniu pn. „Renowacja wnętrza i wyposażenia kościoła” do wielkości planowanych dochodów.