

UCHWAŁA NR XVI/162/2025
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 19 sierpnia 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	145 537 811,81	121 735 803,55	59 278 143,84	1 099 619,47	10 829 245,42	18 145 009,82	32 383 785,00	14 003 000,00	23 802 008,26	4 161 500,00	19 630 508,26
2026	150 425 652,17	120 039 343,01	59 757 684,00	1 373 818,00	10 889 995,00	15 371 232,01	32 646 614,00	13 900 000,00	30 386 309,16	2 950 000,00	27 436 309,16
2027	136 038 432,60	119 939 108,60	60 015 261,00	1 401 294,00	10 883 445,00	14 762 951,60	32 876 157,00	14 000 000,00	16 099 324,00	1 800 000,00	14 299 324,00
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	146 879 831,22	122 434 020,46	65 061 644,12	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	24 445 810,76	24 445 810,76	6 334 719,42
2026	147 390 846,09	115 714 625,93	61 342 457,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	31 676 220,16	31 676 220,16	3 756 606,16
2027	133 503 626,52	115 455 355,52	61 915 882,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 048 271,00	18 048 271,00	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	-1 342 019,41	0,00	4 376 825,49	1 900 000,00	0,00	764 812,49	764 812,49	1 712 013,00	577 206,92
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136 855,20	0,00	-698 216,91	1 778 608,58	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 102 049,12	0,00	4 324 717,08	4 324 717,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 567 243,04	0,00	4 483 753,08	4 483 753,08	
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	4,51%	1,05%	5,66%	6,36%	TAK	TAK
2026	4,09%	5,41%	7,09%	7,39%	TAK	TAK
2027	3,36%	5,23%	6,30%	6,60%	TAK	TAK
2028	3,69%	5,23%	5,65%	5,95%	TAK	TAK
2029	3,16%	5,49%	4,84%	5,14%	TAK	TAK
2030	2,54%	5,76%	4,34%	4,64%	TAK	TAK
2031	3,84%	5,87%	4,76%	5,06%	TAK	TAK
2032	1,83%	5,30%	4,86%	4,86%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	4 295 400,57	4 295 400,57	3 984 523,91	17 436 878,35	17 436 878,35	15 319 536,15	4 441 347,41	4 441 347,41	4 048 381,00
2026	4 964 259,54	4 964 259,54	4 801 629,29	24 555 846,16	24 555 846,16	22 431 135,16	5 054 259,54	5 054 259,54	4 801 629,29
2027	1 028 890,18	1 028 890,18	965 101,36	14 784 683,00	14 784 683,00	14 766 584,00	1 042 981,18	1 042 981,18	965 101,36
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
		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
2025	19 173 144,76	19 173 144,76	15 509 150,75	28 345 961,90	4 717 151,23	23 628 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 494 615,16	28 494 615,16	22 531 135,16	35 424 337,79	5 164 722,63	30 259 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 357 866,00	17 357 866,00	14 766 584,00	16 362 412,96	871 000,96	15 491 412,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				94 411 216,63	28 345 961,90	35 424 337,79	16 362 412,96	7 819 575,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 098 203,50	4 717 151,23	5 164 722,63	871 000,96	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 313 013,13	23 628 810,67	30 259 615,16	15 491 412,00	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:				83 533 536,09	23 610 295,99	33 509 337,79	16 362 412,96	7 819 575,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 501 524,50	4 437 151,23	5 014 722,63	871 000,96	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	2 204 264,63	922 304,85	1 035 000,00	246 959,78	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie dostępności do j usług społecznych na obszarze MOF - Poprawa usług społecznych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	1 900 869,03	635 405,94	1 265 463,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Polityka senioralna EFS+ - Usługi społeczne	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUB.	2023	2025	1 802 965,00	624 315,32	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
1.1.1.7	W aktywności i integracji siła - Wspieranie aktywności i integracji społecznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUB.	2025	2027	1 755 071,60	435 355,00	887 131,00	432 585,60	0,00	0,00
1.1.1.8	Lokalny punkt wsparcia osób dorosłych - Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2026	299 784,37	182 630,36	117 154,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Czysta powietrze - Realizacja umowy - składanie wniosków	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2027	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 032 011,59	19 173 144,76	28 494 615,16	15 491 412,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	83 045 986,46
1.a	10 018 660,55
1.b	73 027 325,91
1.1	77 714 816,46
1.1.1	9 588 660,55
1.1.1.1	2 204 264,63
1.1.1.2	1 900 869,03
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	918 473,17
1.1.1.5	422 743,75
1.1.1.6	2 087 454,00
1.1.1.7	1 755 071,60
1.1.1.8	299 784,37
1.1.1.9	0,00
1.1.2	68 126 155,91
1.1.2.4	1 592 248,00
1.1.2.5	0,00

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						
1.1.2.6	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
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 Rostocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski - Budowa dróg pieszo-rowerowych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2028	23 124 560,00	800 000,00	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	1 035 000,00	494 405,00	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 Rostocze - 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
1.1.2.18	Geopark "Kamienny Las na Rostoczu" - Wzmocnienie potencjału turystycznego Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2027	1 400 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF - poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	30 000,00	30 000,00	0,00	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				10 877 680,54	4 735 665,91	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				596 679,00	280 000,00	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	596 679,00	280 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 281 001,54	4 455 665,91	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski - Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	Miasto Tomaszów Lubelski	2022	2025	6 095 000,00	2 950 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	9 388 972,00
1.1.2.7	1 965 362,00
1.1.2.8	1 752 500,00
1.1.2.9	1 184 940,00
1.1.2.10	3 938 180,00
1.1.2.11	22 422 230,00
1.1.2.12	748 033,33
1.1.2.13	575 595,00
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
1.1.2.18	1 400 000,00
1.1.2.19	30 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 331 170,00
1.3.1	430 000,00
1.3.1.1	430 000,00
1.3.2	4 901 170,00
1.3.2.3	2 950 000,00
1.3.2.10	151 170,00

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.16	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji "TOMASOVIA" w Tomaszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa zaplecza sportów wrotkarskich	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2026	1 800 000,00	35 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	1 800 000,00

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 planu dochodów o kwotę 1.609.413,87 zł i zmniejsza o kwotę 1.259.952,48 zł do kwoty 145.537.811,81 zł oraz dokonuje się łącznego zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.716.509,18 zł i zmniejsza o kwotę 1.372.963,39 zł do kwoty 146.879.831,22 zł wynikających ze zmian wprowadzonych uchwałą budżetową. Przychody zwiększono o kwotę 994 084,40 zł w poz. wolne środki by zrównoważyć proponowane zmiany w planie budżetu miasta na 2025 rok.

Przedsięwzięcia wieloletnie uległy zmianie w następujących pozycjach:

1. Dokonano zmiany nazwy zadania "Rozwój usług społecznych na obszarze MOF" na "Zwiększenie dostępności do usług społecznych na obszarze MOF" wynikająca z wniosku na dofinansowanie oraz zaktualizowano wydatki zgodnie ze złożonym wnioskiem w latach 2025-2027.
2. Zwiększono środki na zadaniu pn.: "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski" wynikające ze zwiększenia nakładów w roku 2025 o środki na przygotowanie projektu.
3. Zaktualizowano wydatki na zadaniu pn.: „Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na obszarze MOF” w latach 2025 - 2027 zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie i wydzielono w projekcie wydatki majątkowe.
4. Zaktualizowano zadanie pn.: "Polityka senioralna EFS+" w roku 2025 do kwoty planowanych do poniesienia wydatków.
5. Wprowadzono zadanie pn.: "Czyste powietrze" zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW w Lublinie z przeznaczeniem na koszty prowadzenia projektu.
6. Zaktualizowano wydatki na zadaniu pn.: "Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski" wynikające ze zwiększenia nakładów w roku 2025 o środki na przygotowanie projektu.
7. Zwiększono nakłady na zadaniu pn.: "Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski" o wkład własny w ramach naboru wniosku do projektu "Rozwoju Obszarów Przygranicznych".