

UCHWAŁA NR XX/222/2025
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 16 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) - 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	139 841 239,47	124 986 076,73	59 278 143,84	1 099 619,47	10 829 245,42	19 773 363,96	34 005 704,04	14 453 000,00	14 855 162,74	2 835 015,18	12 010 147,56
2026	170 890 652,17	121 804 343,01	60 357 684,00	1 373 818,00	10 889 995,00	16 471 232,01	32 711 614,00	13 900 000,00	49 086 309,16	3 350 000,00	45 736 309,16
2027	144 038 432,60	123 039 108,60	60 015 261,00	1 401 294,00	10 883 445,00	17 562 951,60	33 176 157,00	14 000 000,00	20 999 324,00	2 000 000,00	18 999 324,00
2028	137 178 652,00	124 211 249,00	60 275 414,00	1 429 320,00	11 077 862,00	17 696 973,00	33 731 680,00	14 621 159,00	12 967 403,00	800 000,00	12 167 403,00
2029	124 540 551,00	123 540 551,00	60 538 168,00	1 457 906,00	11 273 251,00	16 170 912,00	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	127 800 000,00	126 800 000,00	60 200 000,00	1 600 000,00	11 800 000,00	16 200 000,00	37 000 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	144 154 577,33	127 777 280,90	66 725 663,78	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	16 377 296,43	16 377 296,43	6 071 589,51
2026	167 855 846,09	116 814 625,93	61 342 457,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	51 041 220,16	51 041 220,16	3 756 606,16
2027	141 503 626,52	118 455 355,52	61 915 882,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 048 271,00	23 048 271,00	0,00
2028	133 911 408,96	119 011 408,96	62 495 041,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00
2029	121 640 551,00	118 140 551,00	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	-4 313 337,86	0,00	7 348 143,94	3 000 000,00	0,00	764 812,49	764 812,49	3 583 331,45	3 548 525,37
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	3 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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	21 236 855,20	0,00	-2 791 204,17	1 556 939,77	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 202 049,12	0,00	4 989 717,08	4 989 717,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 667 243,04	0,00	4 583 753,08	4 583 753,08	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	5 199 840,04	5 199 840,04	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 215 694,00	6 215 694,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	

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	4,38%	-1,07%	5,66%	6,36%	TAK	TAK
2026	4,07%	6,09%	6,79%	7,09%	TAK	TAK
2027	3,35%	5,50%	6,09%	6,39%	TAK	TAK
2028	3,68%	5,68%	5,48%	5,78%	TAK	TAK
2029	3,16%	5,52%	4,74%	5,04%	TAK	TAK
2030	2,54%	5,76%	4,24%	4,54%	TAK	TAK
2031	3,84%	5,87%	4,66%	4,96%	TAK	TAK
2032	2,80%	6,24%	4,76%	4,76%	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			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	4 593 587,86	4 593 587,86	4 257 091,96	9 255 378,35	9 255 378,35	9 138 036,15	4 686 861,05	4 686 861,05	4 268 275,40
2026	6 064 259,54	6 064 259,54	5 785 839,82	41 772 346,16	41 772 346,16	37 647 635,16	6 236 750,82	6 236 750,82	4 881 629,29
2027	3 828 890,18	3 828 890,18	3 470 364,51	19 584 683,00	19 584 683,00	19 366 584,00	4 042 981,18	4 042 981,18	3 470 364,51
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	2 505 263,15	12 146 639,00	12 146 639,00	12 146 639,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00
2029	1 317 219,00	1 317 219,00	1 178 564,37	0,00	0,00	0,00	1 347 219,00	1 347 219,00	1 178 564,37
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 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	10 201 594,76	10 201 594,76	9 274 650,75	19 846 364,84	4 942 664,87	14 903 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 839 165,16	48 839 165,16	38 700 635,16	57 000 915,98	6 396 750,82	50 604 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 591 412,00	20 591 412,00	19 366 584,00	24 034 871,13	3 493 459,13	20 541 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 819 575,00	13 819 575,00	12 146 639,00	16 819 575,00	3 000 000,00	13 819 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 347 219,00	1 347 219,00	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 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.

^{*} 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)				126 320 795,63	19 846 364,84	57 000 915,98	24 034 871,13	16 819 575,00	1 347 219,00
1.a	- wydatki bieżące				20 525 422,50	4 942 664,87	6 396 750,82	3 493 459,13	3 000 000,00	1 347 219,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 795 373,13	14 903 699,97	50 604 165,16	20 541 412,00	13 819 575,00	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:				114 373 755,09	14 874 259,63	55 075 915,98	24 024 871,13	16 819 575,00	1 347 219,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 918 743,50	4 672 664,87	6 236 750,82	3 483 459,13	3 000 000,00	1 347 219,00
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	816 246,75	1 084 622,28	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

Limit zobowiązań
110 040 585,46
18 035 879,55
92 004 705,91
108 275 585,46

18 035 879,55
2 204 264,63
1 900 869,03
0,00
918 473,17

422 743,75

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						
1.1.1.6	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	500 027,83	1 200 000,00	55 043,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	CUSTL - od wsparcia do rozwoju! - Przekształcenie MOPSu w CUS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUB.	2026	2029	8 447 219,00	0,00	1 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 347 219,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 455 011,59	10 201 594,76	48 839 165,16	20 541 412,00	13 819 575,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój turystyki na obszarze MOF - Rozwój turystyki	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	1 762 972,00	25 000,00	1 688 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego - ucyfrowienie usług	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2025	1 733 617,01	1 594 117,01	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	10 518 972,00	77 000,00	5 243 000,00	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	68 000,00	1 927 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Retencja wód na części obszaru MOF - Retencja wód	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	1 754 600,00	19 450,00	984 550,00	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	80 000,00	820 000,00	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	55 000,00	3 883 180,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 087 454,00
1 755 071,60
299 784,37
0,00
8 447 219,00
90 239 705,91
1 592 248,00
0,00
10 488 972,00
1 965 362,00
1 717 050,00
1 184 940,00
3 938 180,00

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						
1.1.2.11	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich - Miasto Tomaszów Lubelski - Budowa dróg pieszo-rowerowych	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2028	23 138 560,00	814 000,00	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	2028	22 035 000,00	494 405,00	10 540 595,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.2.14	Wspieranie mobilności miejskiej na obszarze MOF -	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2027	3 680 000,00	210 000,00	2 765 000,00	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	0,00	9 909 900,00	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	2027	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Geopark "Kamienny Las na Roztoczu" - Wzmocnienie potencjału turystycznego Miasta Tomaszów Lubelski	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2025	2027	1 400 000,00	30 000,00	770 000,00	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

Limit zobowiązań
22 436 230,00

748 033,33
21 575 595,00
3 470 000,00
9 713 195,58

9 909 900,00

100 000,00
1 400 000,00
0,00
0,00
0,00
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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 947 040,54	4 972 105,21	1 925 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				606 679,00	270 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie przestrzenne miasta Tomaszów Lubelski - Projekt zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2024	2026	576 679,00	260 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 340 361,54	4 702 105,21	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	6 499 060,00	2 541 139,30	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	883 000,00	882 000,00	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	1 157 800,00	962 336,00	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	812 920,00	98 000,00	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	1 790 000,00	25 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 765 000,00

0,00
0,00

0,00
1 765 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
1 765 000,00

OBJAŚNIENIA W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach:

W roku 2025 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów do kwoty **139.841.239,47 zł** oraz zwiększa się planowane wydatki do kwoty **144.154.577,33 zł** wynikających ze zmian wprowadzonych uchwałą budżetową oraz zarządzeniami Burmistrza miasta. Przychody zmniejszono w poz. wolne środki do kwoty 3.583.331,45 zł w by zrównoważyć proponowane zmiany w planie budżetu miasta na 2025 rok.

Przedsięwzięcia wieloletnie uległy zmianie w następujących pozycjach:

1. Na zadaniu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych na obszarze MOF" przesunięto środki na kwotę 180840,81 zł z roku 2026 na rok 2025.
2. Na zadaniu "W aktywności i integracji siła " przesunięto środki na kwotę 377514,83 zł z roku 2027 na rok 2025 w wysokości 64672,83 zł i na rok 2026 w wysokości 312869,00 zł.
3. Wprowadzono zadanie "CUSTL - od wsparcia do rozwoju!" realizowane w latach 2026-2029 przez MOPS mające na celu przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych niezbędne do podpisania umowy.
4. Na zadaniu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF" zwiększono środki o kwotę 1100000,00 zł w roku 2026 zgodnie z kosztorysem w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.
5. Na zadaniu "Rowerowe Roztocze " zwiększono środki w kwocie 9000,00 zł wynikające z planu wydatków.
6. Na zadaniu "Cyfrowy MOF" zwiększono środki w kwocie 50000,00 zł wynikające z planu wydatków.