

**UCHWAŁA NR L/537/2022**  
**RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI**

z dnia 28 października 2022 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 2022 poz. 1634, z późn. zm.) - Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr XXXVIII/401/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej § 1. otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2030 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



**Mirosław Fus**

# 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	99 210 071,06	82 092 223,59	18 071 040,00	796 104,93	19 116 452,00	24 220 509,84	19 888 116,82	10 046 785,88	17 117 847,47	753 493,77	16 279 198,63	
Wykonanie 2020	116 551 697,76	87 635 662,29	17 175 303,00	672 742,20	19 492 502,00	28 547 520,40	21 245 554,28	10 490 749,32	28 916 035,47	3 590 491,45	25 314 330,73	
Plan 3 kw. 2021	115 078 083,99	90 076 512,99	18 199 257,00	670 000,00	20 185 249,00	27 596 770,99	23 425 236,00	10 100 000,00	25 001 571,00	2 939 200,00	22 062 371,00	
2022	110 387 052,89	98 662 315,89	19 907 173,57	996 479,00	21 564 975,00	29 151 269,32	27 042 419,00	10 765 000,00	11 724 737,00	3 009 000,00	8 705 737,00	
2023	113 065 817,08	98 645 011,08	18 210 058,00	1 046 297,00	21 266 204,00	26 326 868,00	31 795 574,08	11 195 600,00	14 420 806,00	2 900 000,00	11 520 806,00	
2024	102 177 893,08	98 543 087,08	18 938 471,00	1 077 686,00	22 797 859,00	23 861 674,00	31 867 397,08	11 643 424,00	3 634 806,00	1 500 000,00	2 134 806,00	
2025	104 710 196,08	98 575 390,08	19 506 625,00	1 110 017,00	23 342 805,00	23 912 524,00	30 703 419,08	12 109 161,00	6 134 806,00	1 200 000,00	4 934 806,00	
2026	101 315 745,08	98 180 939,08	20 091 824,00	1 143 318,00	22 901 375,00	22 479 900,00	31 564 522,08	12 593 527,00	3 134 806,00	2 000 000,00	1 134 806,00	
2027	101 867 654,08	98 132 848,08	20 694 579,00	1 177 618,00	23 244 896,00	22 564 297,00	30 451 458,08	13 097 268,00	3 734 806,00	2 900 000,00	834 806,00	
2028	100 317 690,04	99 050 287,04	21 815 416,00	1 212 947,00	23 993 569,00	20 666 226,00	31 362 129,04	13 621 159,00	1 267 403,00	0,00	1 267 403,00	
2029	100 277 943,00	99 277 943,00	21 741 724,00	1 237 206,00	23 747 473,00	20 872 888,00	31 678 652,00	13 757 371,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	99 584 583,00	98 584 583,00	22 176 556,00	1 261 950,00	23 069 019,00	20 081 617,00	31 995 439,00	13 894 945,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	106 931 925,55	77 248 588,05	34 544 789,62	0,00	0,00	639 939,24	0,00	0,00	0,00	29 683 337,50	29 683 337,50	1 002 358,64	
Wykonanie 2020	111 106 389,91	85 844 862,09	35 955 252,26	0,00	0,00	585 536,46	0,00	0,00	0,00	25 261 527,82	25 261 527,82	395 085,29	
Plan 3 kw. 2021	119 961 078,55	91 713 437,55	40 201 482,82	0,00	0,00	706 715,00	0,00	0,00	0,00	28 247 641,00	25 247 641,00	900 349,00	
2022	118 898 309,53	101 221 187,53	43 381 635,10	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	17 677 122,00	15 034 372,00	1 497 355,00	
2023	110 531 011,00	91 669 625,00	40 613 861,00	0,00	0,00	590 981,00	0,00	0,00	0,00	18 861 386,00	18 861 386,00	0,00	
2024	98 643 087,00	92 843 087,00	40 393 888,00	0,00	0,00	521 128,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	
2025	101 675 390,00	92 475 390,00	40 777 939,00	0,00	0,00	468 899,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	
2026	98 280 939,00	90 785 939,00	41 165 719,00	0,00	0,00	389 921,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	
2027	98 332 848,00	93 086 368,00	41 557 376,00	0,00	0,00	285 964,00	0,00	0,00	0,00	5 246 480,00	5 246 480,00	0,00	
2028	96 320 287,00	92 320 287,00	41 952 650,00	0,00	0,00	190 877,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	96 977 943,00	94 477 943,00	42 352 479,00	0,00	0,00	98 224,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	99 584 583,00	98 084 583,00	42 854 321,00	0,00	0,00	52 410,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-7 721 854,49	0,00	12 559 337,61	10 000 000,00	5 501 942,49	0,00	0,00	2 559 337,61	2 219 912,00	
Wykonanie 2020	5 445 307,85	0,00	1 674 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 829,58	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-4 882 994,56	0,00	7 746 194,56	3 342 538,00	479 338,00	0,00	0,00	2 602 761,96	2 602 761,96	
2022	-8 511 256,64	0,00	9 830 626,20	167 127,00	167 127,00	4 405 824,61	4 405 824,61	5 257 674,59	3 938 305,03	
2023	2 534 806,08	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 534 806,08	3 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 034 806,08	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 034 806,08	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 534 806,08	3 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 997 403,04	3 997 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	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	

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek porzecznych budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 200,00	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	128 453,54	0,00	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 800 894,60	1 800 894,60	2 863 200,00	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 369,56	1 319 369,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 806,08	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 806,08	3 534 806,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 806,08	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 806,08	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 806,08	3 534 806,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 403,04	3 997 403,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>4</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.11.2	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 447 057,08	2 392,08	4 843 635,54	7 402 973,15	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 683 857,08	2 392,08	1 790 800,20	3 336 629,78	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 160 803,00	0,00	-1 636 924,56	965 837,40	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 971 433,44	0,00	-2 558 871,64	7 104 627,56	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 436 627,36	0,00	6 975 386,08	6 975 386,08	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 901 821,28	0,00	5 700 000,08	5 700 000,08	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 867 015,20	0,00	6 100 000,08	6 100 000,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 832 209,12	0,00	7 395 000,08	7 395 000,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 297 403,04	0,00	5 046 480,08	5 046 480,08	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	6 730 000,04	6 730 000,04	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,29%	3,42%	x	x	x	x
2022	3,15%	-1,63%	2,70%	8,05%	10,55%	TAK	TAK
2023	4,32%	10,46%	14,47%	5,30%	7,80%	TAK	TAK
2024	5,43%	8,33%	10,34%	6,86%	9,37%	TAK	TAK
2025	4,69%	8,80%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	4,52%	10,28%	x	5,43%	7,03%	TAK	TAK
2027	5,06%	7,06%	x	5,52%	7,12%	TAK	TAK
2028	5,34%	8,83%	x	6,00%	7,60%	TAK	TAK
2029	4,33%	6,25%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2030	0,07%	0,70%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	876 910,72	876 910,72	790 019,11	8 357 613,63	8 357 613,63	6 877 195,56	978 929,05	978 929,05	851 572,88
Wykonanie 2020	572 946,20	572 946,20	498 706,27	11 600 611,47	11 600 611,47	10 355 694,02	380 082,47	380 082,47	301 934,79
Plan 3 kw. 2021	799 424,41	799 424,41	715 424,41	5 503 954,00	5 503 954,00	3 109 428,00	925 222,07	925 222,07	821 775,16
2022	718 294,73	718 294,73	634 294,73	423 183,00	423 183,00	423 183,00	1 276 310,75	1 276 310,75	1 183 864,65
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	18 063 298,69	18 063 298,69	8 605 359,56	20 756 478,13	903 847,10	19 852 631,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 301 401,09	14 301 401,09	6 267 837,82	21 488 579,57	236 385,79	21 252 193,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 503 954,00	5 503 954,00	3 109 428,00	21 050 688,07	792 546,07	20 258 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	958 192,00	958 192,00	52 730,00	13 145 870,75	915 550,75	12 230 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	774 186,00	774 186,00	150 000,00	16 522 286,00	0,00	16 522 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2019	2 863 200,00	6 481,25	6 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 863 200,00	2 392,08	2 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 319 369,56	2 392,08	2 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 034 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 534 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 267 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 619 348,43	13 145 870,75	16 522 286,00	4 350 000,00	0,00	17 647 499,57
1.a	- wydatki bieżące				2 082 001,43	915 550,75	0,00	0,00	0,00	67 119,57
1.b	- wydatki majątkowe				35 537 347,00	12 230 320,00	16 522 286,00	4 350 000,00	0,00	17 580 380,00
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:				3 814 379,43	1 873 742,75	774 186,00	0,00	0,00	269 849,57
1.1.1	- wydatki bieżące				2 082 001,43	915 550,75	0,00	0,00	0,00	67 119,57
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski "Nowa Szansa" - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	2 013 141,96	848 431,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Living European Values w ramach program ERASMUS+ - Współpraca szkół europejskich, propagowanie wartości europejskich wśród młodzieży	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2022	68 859,47	67 119,57	0,00	0,00	0,00	67 119,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 732 378,00	958 192,00	774 186,00	0,00	0,00	202 730,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Przebudowa TDK plus wyposażenie	Miasto Tomaszów Lubelski	2022	2023	1 529 648,00	905 462,00	624 186,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa gmina - Ucyfrowienie usług publicznych	Miasto Tomaszów Lubelski	2022	2023	202 730,00	52 730,00	150 000,00	0,00	0,00	202 730,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>33 804 969,00</b>	<b>11 272 128,00</b>	<b>15 748 100,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 377 650,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 804 969,00	11 272 128,00	15 748 100,00	4 350 000,00	0,00	17 377 650,00
1.3.2.1	Rewitalizacja budynku przy ulicy Lwowskiej 53 - Rewitalizacja budynku	Miasto Tomaszów Lubelski	2017	2022	212 300,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.2	Przebudowa obiektów sportów narciarskich i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim - Przebudowa obiektów sportowych	Miasto Tomaszów Lubelski	2019	2022	2 165 455,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim - Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR	Miasto Tomaszów Lubelski	2020	2023	11 196 477,00	5 585 900,00	5 574 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej NR 111844L ul. Mickiewicza w Tomaszowie Lubelskim - Przebudowa drogi	Miasto Tomaszów Lubelski	2020	2022	1 113 934,00	1 113 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja osiedla Koszary - Rewitalizacja osiedla Koszary	Miasto Tomaszów Lubelski	2021	2022	195 247,00	95 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Kruczej - Budowa drogi	Miasto Tomaszów Lubelski	2019	2022	106 026,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze - Budowa drogi	Miasto Tomaszów Lubelski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Mieście Tomaszów Lubelski - budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	Miasto Tomaszów Lubelski	2020	2022	1 309 480,00	676 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej - Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej	Miasto Tomaszów Lubelski	2022	2023	276 400,00	136 400,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim - Budowa obiektów do sportów wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim	Miasto Tomaszów Lubelski	2022	2023	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	Miasto Tomaszów Lubelski	2023	2024	9 050 000,00	0,00	4 700 000,00	4 350 000,00	0,00	9 050 000,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski - Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski	Miasto Tomaszów Lubelski	2022	2023	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski - Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski	Miasto Tomaszów Lubelski	2022	2023	4 919 650,00	2 245 650,00	2 674 000,00	0,00	0,00	4 919 650,00



## OBJAŚNIENIA W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2022-2030.

W roku **2022** uaktualniono plan dochodów i wydatków o kwoty wynikających ze zmian w uchwale budżetowej oraz kwot wynikających ze zmian wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza.

Przedsięwzięcia wieloletnie uległy zmianie w następujących tytułach:

1. Zaktualizowano zadanie pn.: "Cyfrowa gmina" do kwot planowanych do poniesienia w roku 2022 i zaplanowano zakończenie zadania w roku 2023. Uaktualniono kwoty w wierszach dochodów i wydatków finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 i 2.
2. Zaktualizowano zadanie pn.: "Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim" do kwot planowanych do poniesienia w roku 2022 i zaplanowano zakończenie zadania w roku 2023.
3. Zaktualizowano zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Kruczej" do kwot planowanych do poniesienia w roku 2022.
- 4 Zaktualizowano zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej" do kwot planowanych do poniesienia w roku 2022 i zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej w roku 2023.