

**U C H W A Ł A   Nr XXXII/283/2017**  
**Rady Miasta**  
**Tomaszów Lubelski**  
**z dnia 9 czerwca 2017 roku**

**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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/229/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej § 1 otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2022, obejmującą:

1. Prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedsięwzięcia WPF realizowane w latach 2017- 2020 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta

Miroslaw Fus

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	72 007 856,15	67 222 515,15	14 757 223,00	500 000,00	13 717 053,00	8 700 000,00	16 313 630,00	18 082 447,15	4 785 341,00	2 503 200,00	2 272 141,00
2018	69 349 980,00	65 689 980,00	14 961 500,00	366 000,00	13 699 700,00	9 580 000,00	17 389 000,00	16 758 800,00	3 660 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	70 127 339,00	68 811 339,00	15 707 200,00	384 000,00	14 382 500,00	10 058 000,00	18 256 000,00	16 245 200,00	1 316 000,00	700 000,00	0,00
2020	69 043 793,00	69 043 793,00	16 166 200,00	395 000,00	14 802 800,00	10 352 000,00	18 789 000,00	16 544 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	71 199 525,00	70 599 525,00	16 487 600,00	403 000,00	15 097 100,00	10 558 000,00	19 163 000,00	16 754 300,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	74 125 965,00	74 125 965,00	17 075 400,00	417 000,00	15 635 300,00	10 934 000,00	19 846 000,00	18 137 700,00	0,00	0,00	0,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				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>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	70 544 687,15	65 268 441,15	0,00	0,00	0,00	617 299,00	597 299,00	0,00	0,00	5 276 246,00
2018	66 686 780,00	62 567 032,00	0,00	0,00	0,00	688 109,00	688 109,00	0,00	0,00	4 119 748,00
2019	67 264 139,00	63 898 861,00	0,00	0,00	x	567 706,00	567 706,00	0,00	0,00	3 365 278,00
2020	66 580 593,00	63 455 484,00	0,00	0,00	x	416 373,00	416 373,00	0,00	0,00	3 125 109,00
2021	68 536 325,00	64 287 387,00	0,00	0,00	x	268 873,00	268 873,00	0,00	0,00	4 248 938,00
2022	73 707 700,00	67 584 506,00	0,00	0,00	x	115 873,00	115 873,00	0,00	0,00	6 123 194,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	1 463 169,00	1 200 031,00	0,00	0,00	1 200 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 663 200,00	2 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 065,00	0,00	1 954 074,00	3 154 105,00
2018	2 663 200,00	2 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 865,00	0,00	3 122 948,00	3 122 948,00
2019	2 863 200,00	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 665,00	0,00	4 912 478,00	4 912 478,00
2020	2 463 200,00	2 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 465,00	0,00	5 588 309,00	5 588 309,00
2021	2 663 200,00	2 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 265,00	0,00	6 312 138,00	6 312 138,00
2022	418 265,00	418 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 459,00	6 541 459,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,19%	8,35%	10,45%	TAK	TAK
2018	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,67%	6,13%	8,23%	TAK	TAK
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,00%	5,91%	8,01%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,09%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,87%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2022	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	8,82%	8,32%	8,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	1 463 169,00	1 463 169,00	30 642 899,51	4 439 888,00	2 584 929,00	177 044,00	2 407 885,00	3 301 494,00	963 847,00	520 000,00	
2018	2 663 200,00	2 663 200,00	30 335 554,00	4 459 221,00	4 052 617,00	0,00	4 052 617,00	1 660 000,00	2 259 748,00	0,00	
2019	2 863 200,00	2 863 200,00	30 882 265,00	4 548 405,00	316 000,00	0,00	316 000,00	316 000,00	3 049 278,00	0,00	
2020	2 463 200,00	2 463 200,00	30 439 911,00	4 639 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 109,00	0,00	
2021	2 663 200,00	2 663 200,00	30 008 709,00	4 732 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 938,00	0,00	
2022	418 265,00	418 265,00	30 588 883,00	4 826 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 194,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	118 469,00	104 129,00	72 100,00	590 396,00	521 789,00	133 013,00	209 073,00	164 173,00	209 073,00
2018	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	651 785,00	521 789,00	149 000,00	174 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 052 617,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 663 200,00	0,00	8 873,33	8 873,33	0,00	0,00	0,00
2018	2 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 863 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 578 378,00	2 584 929,00	4 052 617,00	316 000,00	0,00	6 953 546,00
1.a	- wydatki bieżące				324 302,00	177 044,00	0,00	0,00	0,00	177 044,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 254 076,00	2 407 885,00	4 052 617,00	316 000,00	0,00	6 776 502,00
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:				5 195 704,00	679 829,00	4 052 617,00	316 000,00	0,00	5 048 446,00
1.1.1	- wydatki bieżące				324 302,00	177 044,00	0,00	0,00	0,00	177 044,00
1.1.1.1	Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie tomaszowskim	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2010	2017	107 441,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.2	Opracowanie programu rewitalizacji osiedla Koszary w Tomaszowie Lubelskim - Opracowanie programu rewitalizacji	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2016	2017	131 717,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.1.1.3	Program Erasmus + - Program edukacyjny	Gimnazjum Nr 1	2016	2018	85 144,00	60 044,00	0,00	0,00	0,00	60 044,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 871 402,00	502 785,00	4 052 617,00	316 000,00	0,00	4 871 402,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej - Ucyfrowienie usług publicznych i partycypacji społecznej	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski - Jednostka1	2016	2019	1 390 000,00	14 000,00	1 060 000,00	316 000,00	0,00	1 390 000,00
1.1.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w Tomaszowie Lubelskim - Zakup i montaż kolektorów słonecznych	TOMASZÓW LUBELSKI	2017	2018	1 200 000,00	457 383,00	742 617,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	Targowisko "Mój Rynek" - Przebudowa "Zielonego Rynku" wraz z niezbędną infrastrukturą	Miasto Tomaszów Lubelski	2017	2018	2 281 402,00	31 402,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 281 402,00
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:				2 382 674,00	1 905 100,00	0,00	0,00	0,00	1 905 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 382 674,00	1 905 100,00	0,00	0,00	0,00	1 905 100,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni - Budowa krytej pływalni	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2015	2017	642 358,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta - Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski - Jednostka1	2014	2017	244 931,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2015	2017	1 029 522,00	951 375,00	0,00	0,00	0,00	951 375,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2016	2017	104 785,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	40 625,00
1.3.2.5	Likwidacja barier architektonicznych przy Przedszkolu Nr 1 - Likwidacja barier architektonicznych przy Przedszkolu Nr 1	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2016	2017	71 993,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 - Przebudowa boiska	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2014	2017	28 108,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Przebudowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Mickiewicza, Siwa Dolina, i Wyspiańskiego - Przebudowa linii kablowej oświetlenia drogowego	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2016	2017	260 977,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w następujących tytułach:

W roku **2017** 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 pozycjach:

1. Wprowadzono zadanie pn. Targowisko "Mój Rynek" polegającą na przebudowie "Zielonego Rynku" wraz z niezbędną infrastrukturą jako zadanie wieloletnie na lata 2017-2018.