

UCHWAŁA NR XIX/173/2025  
RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI  
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Tomaszów Lubelski uchwala, co następuje:

**§ 1.**

§ 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2032, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Grzegorz Gozdek**

Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/173/2025  
z dnia 2025-08-28

| 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:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| Wykonanie 2018   | 48 520 052,38               | 43 675 049,81                | 4 771 844,00                                                                  | 27 669,98                                                                   | 13 998 516,00       | 16 179 256,15                                                             | 8 697 763,68                            | 4 632 249,69               | 4 845 002,57                   | 32 940,72                         | 4 812 061,85                                               |
| Wykonanie 2019   | 53 707 502,81               | 44 887 876,79                | 5 423 858,00                                                                  | 45 435,33                                                                   | 14 784 392,00       | 17 682 013,13                                                             | 6 952 178,33                            | 2 517 269,10               | 8 819 626,02                   | 15 155,85                         | 8 804 470,17                                               |
| Wykonanie 2020   | 56 195 911,86               | 49 722 730,87                | 5 319 835,00                                                                  | 22 517,57                                                                   | 15 865 557,00       | 19 749 963,54                                                             | 8 764 857,76                            | 3 884 726,62               | 6 473 180,99                   | 25 875,61                         | 6 447 305,38                                               |
| Wykonanie 2021   | 68 927 953,93               | 55 481 489,29                | 6 077 703,00                                                                  | 33 306,97                                                                   | 19 547 694,00       | 20 204 815,45                                                             | 9 617 969,87                            | 3 924 602,90               | 13 446 464,64                  | 171 343,20                        | 13 275 121,44                                              |
| Wykonanie 2022   | 66 883 635,45               | 62 836 210,39                | 8 382 787,57                                                                  | 43 177,48                                                                   | 18 570 635,00       | 24 101 930,69                                                             | 11 737 679,65                           | 4 003 254,42               | 4 047 425,06                   | 83 707,88                         | 3 963 717,18                                               |
| Wykonanie 2023   | 65 047 622,26               | 53 516 772,42                | 5 625 806,00                                                                  | 57 372,00                                                                   | 24 429 855,25       | 10 283 712,27                                                             | 13 120 026,90                           | 4 564 023,96               | 11 530 849,84                  | 248 966,97                        | 11 281 882,87                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 79 756 836,93               | 58 089 052,91                | 7 942 248,00                                                                  | 76 233,00                                                                   | 25 738 458,00       | 12 142 260,12                                                             | 12 189 853,79                           | 4 893 947,80               | 21 667 784,02                  | 450 500,00                        | 21 217 284,02                                              |
| Wykonanie 2024   | 77 647 151,88               | 60 222 315,53                | 8 843 723,00                                                                  | 76 233,00                                                                   | 26 957 596,00       | 12 630 994,94                                                             | 11 713 768,59                           | 5 165 953,79               | 17 424 836,35                  | 824 031,06                        | 16 600 805,29                                              |
| 2025             | 91 263 580,72               | 68 389 163,34                | 26 046 646,39                                                                 | 101 668,56                                                                  | 15 537 793,73       | 13 080 200,14                                                             | 13 622 854,52                           | 5 784 834,19               | 22 874 417,38                  | 122 446,00                        | 22 751 171,38                                              |
| 2026             | 102 168 758,00              | 66 819 963,00                | 26 958 279,00                                                                 | 105 226,00                                                                  | 15 925 038,00       | 10 947 097,00                                                             | 12 884 323,00                           | 5 220 000,00               | 35 348 795,00                  | 0,00                              | 35 348 795,00                                              |
| 2027             | 85 374 100,00               | 68 891 383,00                | 27 793 985,00                                                                 | 108 489,00                                                                  | 16 418 714,00       | 11 286 457,00                                                             | 13 283 738,00                           | 5 250 000,00               | 16 482 717,00                  | 0,00                              | 16 482 717,00                                              |
| 2028             | 81 617 681,00               | 70 820 341,00                | 28 572 216,00                                                                 | 111 526,00                                                                  | 16 878 439,00       | 11 602 478,00                                                             | 13 655 682,00                           | 5 261 036,00               | 10 797 340,00                  | 0,00                              | 10 797 340,00                                              |
| 2029             | 83 576 566,00               | 72 520 029,00                | 29 257 949,00                                                                 | 114 203,00                                                                  | 17 283 521,00       | 11 880 937,00                                                             | 13 983 419,00                           | 5 387 301,00               | 11 056 537,00                  | 0,00                              | 11 056 537,00                                              |
| 2030             | 85 665 981,00               | 74 333 030,00                | 29 989 398,00                                                                 | 117 058,00                                                                  | 17 715 609,00       | 12 177 961,00                                                             | 14 333 004,00                           | 5 521 984,00               | 11 332 951,00                  | 0,00                              | 11 332 951,00                                              |
| 2031             | 87 721 965,00               | 76 117 023,00                | 30 709 143,00                                                                 | 119 867,00                                                                  | 18 140 784,00       | 12 470 232,00                                                             | 14 676 997,00                           | 5 654 511,00               | 11 604 942,00                  | 0,00                              | 11 604 942,00                                              |
| 2032             | 89 564 125,00               | 77 715 480,00                | 31 354 035,00                                                                 | 122 385,00                                                                  | 18 521 740,00       | 12 732 107,00                                                             | 14 985 213,00                           | 5 773 256,00               | 11 848 645,00                  | 0,00                              | 11 848 645,00                                              |

<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 wynikającymi 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 | 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> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| Wykonanie 2018   | 47 941 901,80               | 37 201 143,38                | 13 875 545,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 194 408,70                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 740 758,42                  | 10 740 758,42                                                                   | 328 196,45   |
| Wykonanie 2019   | 56 799 444,87               | 41 883 289,59                | 15 040 501,09                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 169 797,21                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 916 155,28                  | 14 916 155,28                                                                   | 2 065 838,63 |
| Wykonanie 2020   | 56 033 056,08               | 44 706 135,03                | 15 211 241,32                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 176 274,48                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 326 921,05                  | 11 326 921,05                                                                   | 622 403,53   |
| Wykonanie 2021   | 65 922 171,22               | 48 705 997,76                | 17 015 048,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 116 084,19                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 216 173,46                  | 17 216 173,46                                                                   | 609 522,28   |
| Wykonanie 2022   | 68 630 671,33               | 56 462 393,33                | 18 940 224,06                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 436 800,27                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 168 278,00                  | 12 168 278,00                                                                   | 97 814,64    |
| Wykonanie 2023   | 61 689 964,78               | 46 999 745,16                | 21 281 362,06                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 608 052,92                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 690 219,62                  | 14 690 219,62                                                                   | 65 630,20    |
| Plan 3 kw. 2024  | 90 446 862,94               | 53 378 196,27                | 25 359 087,63                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 526 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 068 666,67                  | 37 068 666,67                                                                   | 2 028 000,00 |
| Wykonanie 2024   | 82 605 039,50               | 54 635 781,52                | 26 278 289,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 633 918,58                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 969 257,98                  | 27 969 257,98                                                                   | 980 568,85   |
| 2025             | 100 169 066,72              | 63 970 607,89                | 31 201 066,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 198 458,83                  | 36 198 458,83                                                                   | 1 326 825,00 |
| 2026             | 99 233 263,00               | 62 203 263,00                | 30 958 334,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 030 000,00                  | 37 030 000,00                                                                   | 460 000,00   |
| 2027             | 81 631 564,00               | 64 131 564,00                | 31 918 042,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 500 000,00                  | 17 500 000,00                                                                   | 60 000,00    |
| 2028             | 78 806 896,00               | 65 927 247,00                | 32 811 747,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 879 649,00                  | 12 879 649,00                                                                   | 60 000,00    |
| 2029             | 80 765 781,00               | 67 509 501,00                | 33 599 228,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 256 280,00                  | 13 256 280,00                                                                   | 60 000,00    |
| 2030             | 83 665 981,00               | 69 197 239,00                | 34 439 208,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 468 742,00                  | 14 468 742,00                                                                   | 0,00         |
| 2031             | 85 721 965,00               | 70 857 973,00                | 35 265 748,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 863 992,00                  | 14 863 992,00                                                                   | 0,00         |
| 2032             | 87 558 240,00               | 72 345 990,00                | 36 006 329,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 212 250,00                  | 15 212 250,00                                                                   | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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 2018   | 578 150,58                 | 578 150,58                                                                                                                  | 1 050 947,75                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 050 947,75                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -3 091 942,06              | 0,00                                                                                                                        | 4 129 098,33                   | 4 000 000,00                                                  | 2 962 843,73                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 129 098,33                                                               | 129 098,33                                          |
| Wykonanie 2020   | 162 855,78                 | 162 855,78                                                                                                                  | 3 053 955,01                   | 1 880 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 3 005 782,71               | 1 807 000,00                                                                                                                | 1 783 673,40                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 408 023,16                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -1 747 035,88              | 0,00                                                                                                                        | 2 978 383,44                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 165 008,00                                         | 165 008,00                                          | 2 813 375,44                                                             | 1 582 027,88                                        |
| Wykonanie 2023   | 3 357 657,48               | 927 000,00                                                                                                                  | 303 103,13                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 117 043,07                                         | 0,00                                                | 186 060,06                                                               | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -10 690 026,01             | 0,00                                                                                                                        | 13 309 026,01                  | 10 599 601,00                                                 | 7 980 601,00                                        | 2 709 425,01                                       | 2 709 425,01                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | -4 957 887,62              | 0,00                                                                                                                        | 8 733 760,61                   | 6 000 000,00                                                  | 2 224 127,01                                        | 2 733 760,61                                       | 2 733 760,61                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | -8 905 486,00              | 0,00                                                                                                                        | 10 605 486,00                  | 10 605 486,00                                                 | 8 905 486,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 2 935 495,00               | 2 935 495,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 3 742 536,00               | 3 742 536,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 810 785,00               | 2 810 785,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 810 785,00               | 2 810 785,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 005 885,00               | 2 005 885,00                                                                                                                | 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 poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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               | 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 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 173 955,01                                                   | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                                                                               | 1 300 000,00                                                                                             | 1 300 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 375 650,24                                                   | 0,00                                      | 1 807 000,00                  | 1 807 000,00                                                                               | 880 000,00                                                                                               | 880 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 927 000,00                    | 927 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 927 000,00                    | 927 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 619 000,00                  | 2 619 000,00 <sup>x</sup>                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 619 000,00                  | 2 619 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 935 495,00                  | 2 935 495,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 742 536,00                  | 3 742 536,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 810 785,00                  | 2 810 785,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 810 785,00                  | 2 810 785,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 005 885,00                  | 2 005 885,00                                                                               | 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 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 <sup>x</sup> |                          |        | 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>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 100 000,00             | 0,00   | 6 473 906,43                                                              | 7 524 854,18                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 100 000,00             | 0,00   | 3 004 587,20                                                              | 3 133 685,53                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 680 000,00             | 0,00   | 5 016 595,84                                                              | 5 016 595,84                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 873 000,00             | 0,00   | 6 775 491,53                                                              | 7 183 514,69                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 946 000,00             | 0,00   | 6 373 817,06                                                              | 9 352 200,50                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 019 000,00             | 0,00   | 6 517 027,26                                                              | 6 820 130,39                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 999 601,00            | 0,00   | 4 710 856,64                                                              | 7 420 281,65                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 400 000,00             | 0,00   | 5 586 534,01                                                              | 8 320 294,62                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 305 486,00            | 0,00   | 4 418 555,45                                                              | 4 418 555,45                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 369 991,00            | 0,00   | 4 616 700,00                                                              | 4 616 700,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 627 455,00            | 0,00   | 4 759 819,00                                                              | 4 759 819,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 816 670,00             | 0,00   | 4 893 094,00                                                              | 4 893 094,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 005 885,00             | 0,00   | 5 010 528,00                                                              | 5 010 528,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 005 885,00             | 0,00   | 5 135 791,00                                                              | 5 135 791,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 005 885,00             | 0,00   | 5 259 050,00                                                              | 5 259 050,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 5 369 490,00                                                              | 5 369 490,00                                                          |                                                                                                             |

<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               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,39%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,94%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,51%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,13%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,65%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,91%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,65%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,02%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,97%                                                                                                                                                           | 17,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,33%                                                                                                                                                          | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,83%                                                                                                                                                           | 15,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,44%                                                                                                                                                           | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,25%                                                                                                                                                           | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,23%                                                                                                                                                           | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,21%                                                                                                                                                           | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,88%                                                                                                                                                           | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-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:                                                                                                                          |                                               | Wydatki 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> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| Wykonanie 2018   | 994 490,55                                                                                                                                     | 994 490,55                                                                                                                                                                      | 901 289,76                                    | 1 553 592,90                                                                                                                        | 1 553 592,90                                                                                                                    | 1 047 323,41                                  | 735 490,96                                                                                                                                     | 725 035,96                                                                                                                                 | 608 994,60                                                    |
| Wykonanie 2019   | 241 233,58                                                                                                                                     | 241 233,58                                                                                                                                                                      | 241 233,58                                    | 6 007 402,00                                                                                                                        | 6 007 402,00                                                                                                                    | 5 157 437,21                                  | 300 223,53                                                                                                                                     | 300 223,53                                                                                                                                 | 276 767,45                                                    |
| Wykonanie 2020   | 339 999,88                                                                                                                                     | 339 999,88                                                                                                                                                                      | 307 773,88                                    | 2 208 228,47                                                                                                                        | 2 208 228,47                                                                                                                    | 2 203 635,29                                  | 370 525,30                                                                                                                                     | 370 525,30                                                                                                                                 | 336 532,66                                                    |
| Wykonanie 2021   | 233 162,50                                                                                                                                     | 233 162,50                                                                                                                                                                      | 196 509,35                                    | 4 370 435,86                                                                                                                        | 4 370 435,86                                                                                                                    | 4 362 545,86                                  | 272 362,49                                                                                                                                     | 272 362,49                                                                                                                                 | 234 051,49                                                    |
| Wykonanie 2022   | 518 635,58                                                                                                                                     | 518 635,58                                                                                                                                                                      | 504 487,58                                    | 2 602 211,39                                                                                                                        | 2 602 211,39                                                                                                                    | 311 566,85                                    | 461 621,84                                                                                                                                     | 461 621,84                                                                                                                                 | 461 621,84                                                    |
| Wykonanie 2023   | 516 220,41                                                                                                                                     | 516 220,41                                                                                                                                                                      | 439 364,91                                    | 3 908 975,24                                                                                                                        | 3 908 975,24                                                                                                                    | 3 151 219,08                                  | 451 010,65                                                                                                                                     | 451 010,65                                                                                                                                 | 383 923,14                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 259 649,00                                                                                                                                     | 259 649,00                                                                                                                                                                      | 196 672,44                                    | 5 069 907,23                                                                                                                        | 5 069 907,23                                                                                                                    | 4 263 313,50                                  | 383 354,00                                                                                                                                     | 383 354,00                                                                                                                                 | 320 377,44                                                    |
| Wykonanie 2024   | 56 930,00                                                                                                                                      | 56 930,00                                                                                                                                                                       | 48 390,50                                     | 255 000,00                                                                                                                          | 255 000,00                                                                                                                      | 255 000,00                                    | 162 650,00                                                                                                                                     | 162 650,00                                                                                                                                 | 138 252,50                                                    |
| 2025             | 1 199 909,50                                                                                                                                   | 1 199 909,50                                                                                                                                                                    | 1 166 305,15                                  | 11 913 457,38                                                                                                                       | 11 913 457,38                                                                                                                   | 11 806 357,38                                 | 1 398 309,50                                                                                                                                   | 1 398 309,50                                                                                                                               | 1 166 314,37                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 372 044,00                                                                                                                                   | 1 372 044,00                                                                                                                               | 1 000 000,00                                                  |
| 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                                                          |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 3 495 423,29                                                                                                                        | 3 495 423,29  | 1 526 112,94                                                  | 5 681 825,25                                                         | 728 435,53   | 4 953 389,72  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 9 207 307,09                                                                                                                        | 9 207 307,09  | 6 181 791,78                                                  | 12 497 370,23                                                        | 357 915,53   | 12 139 454,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 4 141 296,94                                                                                                                        | 4 141 296,94  | 1 756 667,76                                                  | 7 639 945,18                                                         | 487 512,85   | 7 152 432,33  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 8 540 674,08                                                                                                                        | 8 540 674,08  | 4 329 688,92                                                  | 11 493 792,59                                                        | 730 891,76   | 10 762 900,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 5 641 099,04                                                                                                                        | 5 641 099,04  | 1 824 237,75                                                  | 11 149 214,85                                                        | 401 972,52   | 10 747 242,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 4 822 224,42                                                                                                                        | 4 822 224,42  | 3 047 875,83                                                  | 6 406 856,00                                                         | 240 000,00   | 6 166 856,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 6 160 018,50                                                                                                                        | 6 160 018,50  | 4 347 168,50                                                  | 21 006 638,50                                                        | 1 559 704,00 | 19 446 934,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 2 856 469,59                                                                                                                        | 2 856 469,59  | 2 450 552,80                                                  | 16 031 699,97                                                        | 962 923,65   | 15 068 776,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 12 986 537,83                                                                                                                       | 12 986 537,83 | 9 323 957,38                                                  | 29 341 560,83                                                        | 2 796 023,00 | 26 545 537,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 24 505 918,75                                                                                                                       | 24 505 918,75 | 22 400 000,00                                                 | 35 803 462,75                                                        | 1 502 044,00 | 34 301 418,75 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 10 669 200,00                                                                                                                       | 10 669 200,00 | 7 800 000,00                                                  | 17 259 200,00                                                        | 0,00         | 17 259 200,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 60 000,00                                                                                                                           | 60 000,00     | 0,00                                                          | 60 000,00                                                            | 0,00         | 60 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 60 000,00                                                                                                                           | 60 000,00     | 0,00                                                          | 60 000,00                                                            | 0,00         | 60 000,00     | 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 <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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| 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 2018   | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2020   | 1 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 807 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2022   | 927 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2023   | 927 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 619 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2024   | 2 619 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2025             | 1 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | 2 395 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 1 768 334,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 1 768 334,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 1 768 332,00                                                                                               | 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                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 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                                                                                       |                                                    |                                                                |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/173/2025  
z dnia 2025-08-28

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 zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                        | 92 963 021,58 | 29 341 560,83 | 35 803 462,75 | 17 259 200,00 | 60 000,00  | 54 515 109,48    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 90 160 021,58 | 35 021 560,83 | 33 500 462,75 | 11 199 200,00 | 0,00       | 55 526 395,48    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 2 803 000,00  | -5 680 000,00 | 2 303 000,00  | 6 060 000,00  | 60 000,00  | -1 011 286,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 5 004 067,00  | 2 796 023,00  | 1 502 044,00  | 0,00          | 0,00       | 2 078 067,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 4 974 067,00  | 2 796 023,00  | 1 472 044,00  | 0,00          | 0,00       | 2 048 067,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00          | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 87 958 954,58 | 26 545 537,83 | 34 301 418,75 | 17 259 200,00 | 60 000,00  | 52 437 042,48    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 85 185 954,58 | 32 225 537,83 | 32 028 418,75 | 11 199 200,00 | 0,00       | 53 478 328,48    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 2 773 000,00  | -5 680 000,00 | 2 273 000,00  | 6 060 000,00  | 60 000,00  | -1 041 286,00    |
| 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:                                                                                                     |                                           |                  |      | A                        | 55 547 145,58 | 13 657 560,83 | 25 877 962,75 | 10 669 200,00 | 60 000,00  | 36 917 895,48    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 53 227 145,58 | 19 707 560,83 | 23 687 962,75 | 4 609 200,00  | 0,00       | 37 090 895,48    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 2 320 000,00  | -6 050 000,00 | 2 190 000,00  | 6 060 000,00  | 60 000,00  | -173 000,00      |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A                        | 2 453 067,00  | 1 081 023,00  | 1 372 044,00  | 0,00          | 0,00       | 1 893 067,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 2 423 067,00  | 1 081 023,00  | 1 342 044,00  | 0,00          | 0,00       | 1 863 067,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00          | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.1.1.1  | Opracowanie planu ogólnego dla terenu gminy Tomaszów Lubelski -<br>Opracowanie planu ogólnego dla terenu gminy Tomaszów Lubelski                                                                                                                                                                                                                    | TOMASZÓW LUBELSKI                         | 2024             | 2025 | A                        | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 200 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 200 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2  | Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -<br>Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                      | TOMASZÓW LUBELSKI                         | 2024             | 2026 | A                        | 650 000,00    | 350 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00       | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 650 000,00    | 350 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00       | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3  | Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego poprzez rozwój usług asystenckich wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami - Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego poprzez rozwój usług asystenckich wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 590 201,00    | 196 734,00    | 393 467,00    | 0,00          | 0,00       | 590 201,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 590 201,00    | 196 734,00    | 393 467,00    | 0,00          | 0,00       | 590 201,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4  | Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia przedszkolnego i podstawowego na obszarze MOF - Równy dostęp do dobrej jakości kształcenia przedszkolnego i podstawowego na obszarze MOF                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 972 866,00    | 324 289,00    | 648 577,00    | 0,00          | 0,00       | 972 866,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 972 866,00    | 324 289,00    | 648 577,00    | 0,00          | 0,00       | 972 866,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.5  | Retencja Wód na obszarze MOF - Retencja Wód na obszarze MOF                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00          | 0,00       | 30 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00          | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                        | 53 094 078,58 | 12 576 537,83 | 24 505 918,75 | 10 669 200,00 | 60 000,00  | 35 024 828,48    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 50 804 078,58 | 18 626 537,83 | 22 345 918,75 | 4 609 200,00  | 0,00       | 35 227 828,48    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 2 290 000,00  | -6 050 000,00 | 2 160 000,00  | 6 060 000,00  | 60 000,00  | -203 000,00      |
| 1.1.2.13 | Budowa farmy fotowoltaicznej w Jezierni o mocy do 1 MW - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2021             | 2027 | A                        | 2 582 000,00  | 10 000,00     | 470 000,00    | 2 000 000,00  | 0,00       | 2 480 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 2 582 000,00  | 10 000,00     | 470 000,00    | 2 000 000,00  | 0,00       | 2 480 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 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 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |                  |
| 1.1.2.16 | Budowa targowiska gminnego - Budowa targowiska gminnego                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2022             | 2027 | A                        | 1 050 000,00  | 50 000,00     | 400 000,00   | 550 000,00   | 0,00       | 950 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 050 000,00  | 50 000,00     | 400 000,00   | 550 000,00   | 0,00       | 950 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.18 | Budowa sieci wodociągowych z przyłączami w miejscowości Łaszczówka - gmina Tomaszów Lubelski - Budowa sieci wodociągowych w Łaszczówce                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2023             | 2025 | A                        | 1 400 000,00  | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 180 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 400 000,00  | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 180 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.20 | Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie Gminy - Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie Gminy                                       | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2023             | 2026 | A                        | 3 904 250,00  | 1 993 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 900 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 3 904 250,00  | 1 993 000,00  | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00       | 3 893 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1 993 000,00    |
| 1.1.2.21 | Rozwój turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Rozwój turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2023             | 2026 | A                        | 1 433 500,00  | 658 000,00    | 658 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 316 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 433 500,00  | 658 000,00    | 658 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 316 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.22 | Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego       | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2023             | 2026 | A                        | 1 532 000,00  | 676 000,00    | 766 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 442 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 532 000,00  | 676 000,00    | 766 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 442 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.23 | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2025 | A                        | 850 000,00    | 595 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 95 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 850 000,00    | 595 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 595 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -500 000,00      |
| 1.1.2.24 | Odnawialne źródła energii na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego - Odnawialne źródła energii na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2025 | A                        | 1 000 000,00  | 950 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 950 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 000 000,00  | 950 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 950 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.25 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF                                 | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2025 | A                        | 2 050 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 2 050 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.26 | Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej i Przeorsku - Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej i Przeorsku                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2027 | A                        | 11 220 000,00 | 50 000,00     | 6 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 11 150 000,00    |
|          | Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej i Przeorsku - Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Wołoskiej                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 11 220 000,00 | 6 150 000,00  | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 11 150 000,00    |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | -6 100 000,00 | 1 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.27 | Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze - Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2027 | A                        | 540 000,00    | 10 000,00     | 200 000,00   | 320 000,00   | 0,00       | 530 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 540 000,00    | 10 000,00     | 200 000,00   | 320 000,00   | 0,00       | 530 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.29 | Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego - Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2026 | A                        | 928 628,58    | 97 702,83     | 730 925,75   | 0,00         | 0,00       | 828 628,48       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 928 628,58    | 97 702,83     | 730 925,75   | 0,00         | 0,00       | 828 628,48       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.30 | Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej na obszarze MOF - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej na obszarze MOF | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2026 | A                        | 2 290 000,00  | 160 000,00    | 2 110 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 270 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 2 290 000,00  | 160 000,00    | 2 110 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 270 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.31 | Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF - Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2026 | A                        | 1 534 000,00  | 732 000,00    | 732 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 464 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 534 000,00  | 732 000,00    | 732 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 464 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 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 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |                  |
| 1.1.2.32 | Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Przeorsk - Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Przeorsk                                                                                           | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2026 | A                        | 900 000,00    | 80 000,00     | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       | 800 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 900 000,00    | 80 000,00     | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       | 800 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.33 | Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie gmina Tomaszów Lubelski - Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie gmina Tomaszów Lubelski"                                                                                      | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2027 | A                        | 698 400,00    | 10 000,00     | 300 000,00   | 339 200,00   | 0,00       | 649 200,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 698 400,00    | 10 000,00     | 300 000,00   | 339 200,00   | 0,00       | 649 200,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.34 | Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich - Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich                                                                                                                             | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2026 | A                        | 560 000,00    | 156 825,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 560 000,00    | 156 825,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.35 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogóźnie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogóźnie                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2020             | 2025 | A                        | 3 111 297,00  | 177 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 3 111 297,00  | 177 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.36 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynku w Majdanie Górnym - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynku w Majdanie Górnym | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 4 856 000,03  | 1 698 226,00  | 3 157 774,03 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 4 856 000,03  | 1 698 226,00  | 3 157 774,03 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.37 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynku w Rogóźnie - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Budowa budynku w Rogóźnie               | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 5 044 002,97  | 2 122 784,00  | 2 921 218,97 | 0,00         | 0,00       | 10 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 5 044 002,97  | 2 122 784,00  | 2 921 218,97 | 0,00         | 0,00       | 10 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.38 | Geopark Kamienny Las na Roztoczu - Geopark Kamienny Las na Roztoczu                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2027 | A                        | 2 870 000,00  | 70 000,00     | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00       | 2 870 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 2 870 000,00  | 70 000,00     | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00       | 2 870 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.39 | Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF - Poprawa systemu gospodarki odpadami na terenie MOF                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 450 000,00    | 50 000,00     | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 450 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 450 000,00    | 50 000,00     | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 450 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.40 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomaszów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomaszów                                                                                                                     | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2027 | A                        | 2 050 000,00  | 50 000,00     | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 2 050 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 2 050 000,00  | 50 000,00     | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 2 050 000,00     |
| 1.1.2.41 | Lubelskie bez azbestu - Lubelskie bez azbestu                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2029 | A                        | 240 000,00    | 0,00          | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  | 240 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 240 000,00    | 0,00          | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  | 240 000,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 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                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 37 415 876,00 | 15 684 000,00 | 9 925 500,00 | 6 590 000,00 | 0,00       | 17 597 214,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | B                        | 36 932 876,00 | 15 314 000,00 | 9 812 500,00 | 6 590 000,00 | 0,00       | 18 435 500,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | C                        | 483 000,00    | 370 000,00    | 113 000,00   | 0,00         | 0,00       | -838 286,00      |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |                  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 2 551 000,00  | 1 715 000,00  | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 185 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 2 551 000,00  | 1 715 000,00  | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 185 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | Wymiana i legalizacja wodomierzy - Wymiana i legalizacja wodomierzy                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2022             | 2026 | A                        | 100 000,00    | 55 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 75 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 55 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 75 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.13 | Remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Tomaszów Lubeslki - Remont i wyposażenie świetlic wiejskich                                                                                                                          | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2025 | A                        | 2 341 000,00  | 1 660 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 2 341 000,00  | 1 660 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | I etap scalenia i podziału nieruchomości położonych w części miejscowości Rabinówka, gmina Tomaszów Lubelski - I etap scalenia i podziału nieruchomości położonych w części miejscowości Rabinówka, gmina Tomaszów Lubelski                                                                             | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2026 | A                        | 110 000,00    | 0,00          | 110 000,00   | 0,00         | 0,00       | 110 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 110 000,00    | 0,00          | 110 000,00   | 0,00         | 0,00       | 110 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                        | 34 864 876,00 | 13 969 000,00 | 9 795 500,00 | 6 590 000,00 | 0,00       | 17 412 214,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 34 381 876,00 | 13 599 000,00 | 9 682 500,00 | 6 590 000,00 | 0,00       | 18 250 500,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 483 000,00    | 370 000,00    | 113 000,00   | 0,00         | 0,00       | -838 286,00      |
| 1.3.2.15 | „Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol” - „Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol” | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2020             | 2026 | A                        | 2 650 376,00  | 942 000,00    | 1 425 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 045 714,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 2 650 376,00  | 942 000,00    | 1 425 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 367 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1 321 286,00    |
| 1.3.2.25 | Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej - Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2022             | 2026 | A                        | 300 000,00    | 160 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 260 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 300 000,00    | 160 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 260 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.26 | Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Skorupki w Rogóźnie - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Skorupki w Rogóźnie                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2022             | 2026 | A                        | 394 500,00    | 57 000,00     | 289 500,00   | 0,00         | 0,00       | 346 500,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 394 500,00    | 57 000,00     | 289 500,00   | 0,00         | 0,00       | 346 500,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.38 | Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni - Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2023             | 2026 | A                        | 1 030 000,00  | 20 000,00     | 1 010 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 010 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 030 000,00  | 20 000,00     | 1 010 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 010 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.44 | Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Tomaszów Lubelski poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Tomaszów Lubelski                                                                                                                             | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2025 | A                        | 8 422 000,00  | 4 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 8 422 000,00  | 4 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.45 | Budowa boiska sportowego w Łaszczówce - Budowa boiska sportowego w Łaszczówce                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2023             | 2027 | A                        | 934 000,00    | 10 000,00     | 467 000,00   | 390 000,00   | 0,00       | 867 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 934 000,00    | 10 000,00     | 467 000,00   | 390 000,00   | 0,00       | 867 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.46 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociągową z przyłączami do miejscowości Jeziernia oraz budowa ujęcia -                                                                                        | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2026 | A                        | 411 000,00    | 250 000,00    | 161 000,00   | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 411 000,00    | 250 000,00    | 161 000,00   | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.47 | Przebudowa drogi gminnej nr 127522L ulica Graniczna w miejscowości Majdan Górny - Przebudowa drogi gminnej nr 127522L ulica Graniczna w miejscowości Majdan Górny                                                                                                                                       | TOMASZÓW LUBELSKI                         | 2024             | 2027 | A                        | 4 630 000,00  | 80 000,00     | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 4 580 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 4 630 000,00  | 80 000,00     | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 4 580 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.48 | Budowa dróg gminnych ul. Osiedlowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Sosnowa, Jodłowa, Przylesie i Wrzosowa w Rabinówce - Budowa dróg gminnych ul. Osiedlowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Sosnowa, Jodłowa, Przylesie i Wrzosowa w Rabinówce                                                                         | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2027 | A                        | 5 120 000,00  | 120 000,00    | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 5 120 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 5 120 000,00  | 120 000,00    | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 5 120 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 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 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.49 | Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rogóźnie - Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rogóźnie                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2025 | A                        | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.50 | Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rudzie Żelaznej - Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rudzie Żelaznej                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2025 | A                        | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.51 | Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50 - Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50                                                                                                                 | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2024             | 2025 | A                        | 7 380 000,00 | 7 380 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 380 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 7 010 000,00 | 7 010 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 370 000,00   | 370 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370 000,00       |
| 1.3.2.52 | Budowa parkingu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Podhorcach. - Budowa parkingu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Podhorcach.                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 130 000,00   | 30 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 130 000,00   | 30 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.53 | Wykonanie projektu i budowa dróg w Typinie – działki nr 628, 680, 921, 1035 drogi numer:111 757L, 127529L, 127530L - Wykonanie projektu i budowa dróg w Typinie – działki nr 628, 680, 921, 1035 drogi numer:111 757L, 127529L, 127530L                                                             | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2027 | A                        | 1 250 000,00 | 50 000,00    | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 1 250 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 1 250 000,00 | 50 000,00    | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 1 250 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.54 | Wykonanie projektu i budowa drogi z Pasiek do Rabinówki na działkach o numerach ewidencyjnych 1060, 557, 612 łącznie 1765 metrów - Wykonanie projektu i budowa drogi z Pasiek do Rabinówki na działkach o numerach ewidencyjnych 1060, 557, 612 łącznie 1765 metrów                                 | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 250 000,00   | 50 000,00    | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00   | 50 000,00    | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.55 | Wykonanie projektu i budowa drogi z Rabinówki w kierunku Zagrzadek na działkach o numerach ewidencyjnych 733, 966, 1052, 414 łącznie 1428 metrów - Wykonanie projektu i budowa drogi z Rabinówki w kierunku Zagrzadek na działkach o numerach ewidencyjnych 733, 966, 1052, 414 łącznie 1428 metrów | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 250 000,00   | 50 000,00    | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00   | 50 000,00    | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.56 | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Wojska Polskiego w Rogóźnie - Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Wojska Polskiego w Rogóźnie                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 250 000,00   | 50 000,00    | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00   | 50 000,00    | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.59 | Wykonanie projektu i budowa drogi na działce nr 387, 575 w miejscowości Przeorsk - Wykonanie projektu i budowa drogi na działce nr 387, 575 w miejscowości Przeorsk                                                                                                                                 | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 230 000,00   | 30 000,00    | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 230 000,00   | 30 000,00    | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.60 | Wykonanie projektu i budowa drogi na działce 207 – 500 metrów i na działce nr 177 – 250 metrów w miejscowości Ruda Żelazna - Wykonanie projektu i budowa drogi na działce 207 – 500 metrów i na działce nr 177 – 250 metrów w miejscowości Ruda Żelazna                                             | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 110 000,00   | 10 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 110 000,00   | 10 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.61 | Wykonanie oświetlenia ulicznego Ruda Żelazna – Przeorsk - Wykonanie oświetlenia ulicznego Ruda Żelazna – Przeorsk                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2027 | A                        | 233 000,00   | 0,00         | 33 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 233 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 233 000,00   | 0,00         | 33 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 233 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.62 | Wykonanie oświetlenia ulicznego Łaszczówka ul. Tomaszowska (z ulicami wewnętrznymi) - Wykonanie oświetlenia ulicznego Łaszczówka ul. Tomaszowska (z ulicami wewnętrznymi)                                                                                                                           | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2027 | A                        | 225 000,00   | 0,00         | 25 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 225 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 225 000,00   | 0,00         | 25 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 225 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.63 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zamianach - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zamianach                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2027 | A                        | 222 000,00   | 0,00         | 22 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 222 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 222 000,00   | 0,00         | 22 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 222 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.64 | Wykonanie projektu i budowa drogi na działce nr 1741 do drogi krasnobrodzkiej - Wykonanie projektu i budowa drogi na działce nr 1741 do drogi krasnobrodzkiej                                                                                                                                       | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 50 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |           |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.65 | Wykonanie projektu i budowa drogi o numerze 598 prowadzącej z miejscowości Rogóżno-Kolonia do ulicy Józefowskiej - Wykonanie projektu i budowa drogi o numerze 598 prowadzącej z miejscowości Rogóżno-Kolonia do ulicy Józefowskiej | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 50 000,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.66 | Budowa oświetlenia ulicznego w Rogóżnie ul. Zamojska - Budowa oświetlenia ulicznego w Rogóżnie ul. Zamojska                                                                                                                         | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 28 000,00 | 0,00       | 28 000,00  | 0,00       | 0,00       | 28 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 28 000,00 | 0,00       | 28 000,00  | 0,00       | 0,00       | 28 000,00        |
| 1.3.2.67 | Budowa oświetlenia ulicznego Łaszczówka ul. Targowa i Przy Piekielku - Budowa oświetlenia ulicznego Łaszczówka ul. Targowa i Przy Piekielku                                                                                         | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 31 000,00 | 0,00       | 31 000,00  | 0,00       | 0,00       | 31 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 31 000,00 | 0,00       | 31 000,00  | 0,00       | 0,00       | 31 000,00        |
| 1.3.2.68 | Budowa oświetlenia ulicznego Łaszczówka ul. Wschodnia - Budowa oświetlenia ulicznego Łaszczówka ul. Wschodnia                                                                                                                       | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 29 000,00 | 0,00       | 29 000,00  | 0,00       | 0,00       | 29 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 29 000,00 | 0,00       | 29 000,00  | 0,00       | 0,00       | 29 000,00        |
| 1.3.2.69 | Budowa oświetlenia ulicznego Rabinówka ul. Łubinowa - Budowa oświetlenia ulicznego Rabinówka ul. Łubinowa                                                                                                                           | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski /jb         | 2025             | 2026 | A                        | 25 000,00 | 0,00       | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 25 000,00 | 0,00       | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## Objaśnienia przyjętych wartości:

Do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wprowadzono dane dotyczące zmian w planie budżetu na 2025 r., zgodnie z planowanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2025 rok. Występuje zgodność w zakresie wyniku budżetu oraz pomiędzy poszczególnymi rodzajami dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodami i rozchodami wprowadzonymi do WPF i uchwałą budżetową według stanu na 28 sierpnia 2025 r.

## Zmiany w zakresie przedsięwzięć:

**Wydatki na programy i 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, z tego:**

### - wydatki majątkowe:

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn.:

- „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomaszów Lubelski*”. Planowana wartość projektu 2 050 000,00 zł. Planowany okres realizacji to lata: 2025-2027.

Limit wydatków na rok 2025 – 50.000,00 zł (przygotowanie dokumentacji)

Limit wydatków na rok 2026 – 1.000 000,00 zł, z czego 750.000,00 ze środków UE i 250 000,00 wpłaty mieszkańców,

Limit wydatków na rok 2027 – 1.000 000,00 zł, z czego 750.000,00 ze środków UE i 250 000,00 wpłaty mieszkańców.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej PS WPR – Działanie I.10.10.1 Obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków – przydomowe oczyszczalnie ścieków. W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru i gmina musi posiadać możliwość zlecenia przygotowania dokumentacji projektowej.

- „*Lubelskie bez azbestu*” z okresem realizacji 2026-2029 rok. Województwo Lubelskie zamierza złożyć wniosek do Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na usuwanie azbestu z terenu województwa. Każda gmina może zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie pod warunkiem zabezpieczenia 15% wkładu własnego. Budżet projektu to 18 mln EURO na całe województwo, który będzie podzielone na gminy uczestniczące w projekcie. Środki do województwa zostaną przekazane w formie dotacji celowej, po 60.000,00 zł, w każdym roku realizacji projektu. Łączne

nakłady finansowe gminy stanowić będą wartość 240.000,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu pn. „*Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej i Przeorsku*”. Planowany okres realizacji to lata: 2024 – 2027.

Limit wydatków na 2025 r. – 50.000,00 zł,

Limit wydatków na 2026 r. – 6.100.000,00 zł.

Limit wydatków na 2027 r. – 5.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało złożone do dofinansowania do programu: „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej wniosków do dofinansowania, zaś Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zwiększenie budżetu programu. Proponowane zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia umożliwią rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego (ok. 2 miesiące).

#### **- wydatki bieżące:**

- „*Retencja Wód na obszarze MOF*” z okresem realizacji 2025-2026 rok. W ramach Strategii ZIT planowana jest budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Wiejskiej w Tomaszowie Lubelskim zbierającego wody m.in. z Majdanu Górnego. Przy ocenie wniosku Urząd Marszałkowski uznał, że działania muszą być realizowane zarówno na terenie miasta jak i gminy, dlatego też planuje się przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat oszczędzania wody na terenie Gminy Tomaszów. Kwota wydatków to 30.000,00 zł, z czego wkład Gminy to 4.500,00 zł, dotacja z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 25.500,00 zł.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, tego:**

##### **- wydatki majątkowe:**

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn.:

„*Budowa oświetlenia ulicznego w Rogóźnie ul. Zamojska*” (od cmentarza do stacji paliw OK) - z okresem realizacji lata 2025 – 2026 – wartość 28.000,00 zł,

„*Budowa oświetlenia ulicznego Łaszcówka ul. Targowa i Przy Piekielku*” - z okresem realizacji lata 2025-2026 – wartość 31.000,00 zł,

„*Budowa oświetlenia ulicznego Łaszcówka ul. Wschodnia*” - z okresem realizacji lata 2025 – 2026 - wartość 29.000,00 zł,

„*Budowa oświetlenia ulicznego Rabinówka ul. Łubinowa*” - z okresem realizacji lata 2025 – 2026 – wartość 25.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dokumentację projektową. Wprowadzenie limitów wydatków dotyczących następnych lat realizacji nastąpi po oszacowaniu ich wartości na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

Zwiększenie wydatków na 2025 r. na przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50*” o 370.000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na rozebraniu kolektora kanalizacji deszczowej oraz wykonanie drenaży; przedsięwzięcie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacją w wysokości 3.446.709,86 zł, dlatego też występuje konieczność realizacji tych robót dla rozliczenia dotacji.