

Zarejestrowano w Rejestrze Projektów Uchwał
w dniu 14.08.24 Druk nr 36

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU**

z dnia

**w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.498.2023 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia
19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata
2024 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 6, art. 231 ust. 1, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXIV.498.2023 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:			
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
2024	132 279 248,61	107 807 856,68	26 555 317,00	237 439,00	47 052 325,00	14 701 242,33	19 261 532,35	6 050 000,00	24 471 392,93	24 255,00	24 446 137,93
2025	103 563 181,08	102 503 037,08	27 644 085,00	247 174,00	43 100 139,00	11 680 978,00	19 830 661,08	6 298 050,00	1 060 144,00	0,00	0,00
2026	105 680 630,57	105 680 630,57	28 501 052,00	254 836,00	44 436 243,00	12 043 088,00	20 445 411,57	6 493 289,00	0,00	0,00	0,00
2027	108 322 645,86	108 322 645,86	29 213 578,00	261 207,00	45 547 149,00	12 344 165,00	20 956 546,86	6 435 601,00	0,00	0,00	0,00
2028	111 356 680,00	111 356 680,00	30 031 558,00	268 521,00	46 822 469,00	12 689 802,00	21 543 330,00	6 615 798,00	0,00	0,00	0,00
2029	114 250 928,00	114 250 928,00	30 812 379,00	275 503,00	48 039 853,00	13 019 737,00	22 103 456,00	6 787 809,00	0,00	0,00	0,00
2030	117 107 200,00	117 107 200,00	31 562 688,00	282 391,00	49 240 849,00	13 345 230,00	22 656 042,00	6 957 504,00	0,00	0,00	0,00
2031	119 917 773,00	119 917 773,00	32 340 673,00	289 168,00	50 422 629,00	13 665 516,00	23 199 787,00	7 124 484,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 662 681,00	122 662 681,00	33 084 508,00	295 819,00	51 582 349,00	13 979 823,00	23 710 182,00	7 288 347,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 473 693,00	125 473 693,00	33 845 452,00	302 623,00	52 768 743,00	14 301 359,00	24 255 516,00	7 455 979,00	0,00	0,00	0,00
2034	127 764 398,00	127 764 398,00	33 845 452,00	310 188,00	54 087 961,00	14 658 893,00	24 861 904,00	7 642 378,00	0,00	0,00	0,00
2035	130 958 508,00	130 958 508,00	34 691 588,00	317 943,00	55 440 161,00	15 025 365,00	25 483 451,00	7 833 438,00	0,00	0,00	0,00
2036	136 232 472,00	136 232 472,00	35 558 878,00	325 892,00	56 826 165,00	15 400 999,00	28 120 538,00	8 029 274,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Adrianna Konarska
 Monika Adrianna Konarska

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza niniejszy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Skarbnik Gminy
Janusz
Janusz Adrian Komarski

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydaki majątkowe x
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	155 661 594,07	110 944 529,63	64 128 719,94	0,00	0,00	4 433 329,34	0,00	0,00	0,00	44 717 064,44	41 717 064,44	1 091 000,00
2025	103 563 181,08	96 915 683,00	58 494 680,00	0,00	0,00	3 701 426,78	0,00	0,00	0,00	7 647 498,08	7 647 498,08	0,00
2026	99 820 830,57	97 030 029,00	60 220 273,00	0,00	0,00	3 396 428,17	0,00	0,00	0,00	2 790 801,57	2 790 801,57	0,00
2027	102 462 345,86	99 286 543,00	61 801 055,00	0,00	0,00	3 209 827,50	0,00	0,00	0,00	3 175 802,86	3 175 802,86	0,00
2028	106 496 310,25	101 623 971,00	63 423 333,00	0,00	0,00	2 725 391,46	0,00	0,00	0,00	3 872 339,25	3 872 339,25	0,00
2029	108 430 216,46	103 995 561,00	65 056 484,00	0,00	0,00	2 237 604,16	0,00	0,00	0,00	4 434 655,46	4 434 655,46	0,00
2030	111 221 998,81	106 415 650,00	66 715 424,00	0,00	0,00	1 744 620,63	0,00	0,00	0,00	4 806 348,81	4 806 348,81	0,00
2031	113 977 173,00	108 849 649,00	68 366 631,00	0,00	0,00	1 241 580,21	0,00	0,00	0,00	5 127 524,00	5 127 524,00	0,00
2032	116 712 081,00	111 330 787,00	70 041 613,00	0,00	0,00	763 818,81	0,00	0,00	0,00	5 381 294,00	5 381 294,00	0,00
2033	119 472 293,00	113 876 844,00	71 757 633,00	0,00	0,00	586 678,43	0,00	0,00	0,00	5 595 449,00	5 595 449,00	0,00
2034	124 914 398,00	116 723 765,00	73 551 574,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190 633,00	8 190 633,00	0,00
2035	128 108 508,00	119 641 859,00	75 390 363,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 649,00	8 466 649,00	0,00
2036	133 355 061,36	122 632 905,00	77 275 122,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 722 156,36	10 722 156,36	0,00

Skarbnik Gminy
Monika Adrianna Komarska
 Monika Adrianna Komarska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-23 382 345,46	0,00	28 210 025,46	4 827 680,00	0,00	11 933 142,70	11 933 142,70	11 449 202,76	11 449 202,76		
2025	0,00	0,00	5 449 730,64	5 449 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 859 800,00	5 859 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 860 300,00	5 860 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 859 369,75	5 859 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 820 711,54	5 820 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 885 201,19	5 885 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 940 600,00	5 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 940 600,00	5 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	6 001 400,00	6 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 877 410,64	2 877 410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	4 827 680,00	4 827 680,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 449 730,64	5 449 730,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 859 800,00	5 859 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 860 300,00	5 860 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 859 369,75	5 859 369,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 820 711,54	5 820 711,54	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 885 201,19	5 885 201,19	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 940 600,00	5 940 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 940 600,00	5 940 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 001 400,00	6 001 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 877 410,64	2 877 410,64	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					w tym:					
Wyszczególnienie	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 745 393,12	0,00	-3 136 673,95	20 245 671,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 745 393,12	0,00	6 587 354,08	6 587 354,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 885 593,12	0,00	8 650 601,57	8 650 601,57
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 025 293,12	0,00	9 036 102,86	9 036 102,86
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 165 923,37	0,00	9 731 709,00	9 731 709,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 345 211,83	0,00	10 255 367,00	10 255 367,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 460 010,64	0,00	10 691 550,00	10 691 550,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 519 410,64	0,00	11 068 124,00	11 068 124,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 578 810,64	0,00	11 321 894,00	11 321 894,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 577 410,64	0,00	11 596 849,00	11 596 849,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 727 410,64	0,00	11 040 633,00	11 040 633,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 877 410,64	0,00	11 316 649,00	11 316 649,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 567,00	13 599 567,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wklepienia; prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Skarbnik Gminy
domański
 Monika Adriana Komarska

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,95%	1,40%	16,72%	18,75%	TAK	TAK
2025	10,08%	11,33%	14,28%	16,31%	TAK	TAK
2026	9,89%	12,87%	13,06%	15,09%	TAK	TAK
2027	9,45%	12,76%	12,15%	14,18%	TAK	TAK
2028	8,70%	12,63%	11,52%	13,55%	TAK	TAK
2029	7,96%	12,34%	10,22%	12,25%	TAK	TAK
2030	7,35%	11,99%	9,56%	11,59%	TAK	TAK
2031	6,76%	11,59%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2032	6,17%	11,12%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2033	5,93%	10,96%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2034	2,85%	10,09%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2035	2,67%	9,97%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2036	2,48%	11,35%	11,15%	11,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2024	226 871,57	226 871,57	188 667,72	7 027 176,23	7 027 176,23	6 973 208,23	229 854,99	229 854,99	188 667,72
2025	0,00	0,00	0,00	1 060 144,00	1 060 144,00	1 060 144,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starbnik Gminy
Mimka Adriana Komnarka

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	na programy, projekty lub zadania		finansowane ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	na programy, projekty lub zadania	finansowane z zadań								
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
2024	5 420 419,00	5 420 419,00	4 046 419,00	35 997 779,71	8 320 027,87	27 677 751,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 760 144,00	2 760 144,00	1 060 144,00	7 759 360,70	4 999 216,70	2 760 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 197 224,73	2 197 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 795,62	19 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 022,51	20 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 270,62	20 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 541,97	20 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	20 117,54	20 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	20 406,30	20 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
oficjalnie
 Młotko Adrianna Krowczyńska

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potęczeń i gwarancji x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	4 827 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 349 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 669 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 669 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 620 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 685 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 801 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy zaciągnięciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					128 636 935,56	35 997 779,71	7 759 360,70	2 197 224,73	19 785,62	20 022,51
1.a	- wydatki bieżące					22 035 981,91	8 320 027,87	4 999 216,70	2 197 224,73	19 785,62	20 022,51
1.b	- wydatki majątkowe					106 600 953,65	27 677 751,84	2 760 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					11 663 615,29	5 459 665,99	2 760 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					39 246,99	39 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program MALUCH + - Stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2024	39 246,99	39 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 624 368,30	5 420 419,00	2 760 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwoj e- usług. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miejski w Tuszczu	2016	2024	61 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2024	5 912 731,80	2 728 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Program MALUCH + - Stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2024	670 008,39	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Długiej w Jarzębiej Łące na odcinku od granicy z gminą Zabrodzie do przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 29 - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2025	4 960 144,00	2 200 000,00	2 760 144,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					116 973 320,27	30 538 113,72	4 999 216,70	2 197 224,73	19 785,62	20 022,51
1.3.1	- wydatki bieżące					21 966 734,92	8 280 780,88	4 999 216,70	2 197 224,73	19 785,62	20 022,51
1.3.1.1	Obsługa bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Tuszczu	2021	2025	780 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Najem infrastruktury kolejowej (terenu kolejowego) na umieszczenie i pozostawienie przewodu zasilającego tablicę informacyjną w energię elektryczną na działce ewid. nr 2250/75 w ramach inwestycji pn.: "Budowa parkingu Parku i Jedź w Tuszczu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskaniem dofinansowaniu	Urząd Miejski w Tuszczu	2021	2030	5 626,70	512,60	538,23	565,14	593,39	623,06	
1.3.1.3	Odstąpił redukcji/yni bobra europejskiego na terenie Gminy Tuszcz - Ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzęta	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2025	129 000,00	47 355,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	20 270,62	20 541,97	20 117,54	20 406,30	17 230,00	0,00	0,00	0,00	46 092 749,70
1 a	20 270,62	20 541,97	20 117,54	20 406,30	17 230,00	0,00	0,00	0,00	15 654 853,86
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 895,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 809,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 246,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 246,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 563,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 419,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 144,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 270,62	20 541,97	20 117,54	20 406,30	17 230,00	0,00	0,00	0,00	37 872 939,71
1.3.1	20 270,62	20 541,97	20 117,54	20 406,30	17 230,00	0,00	0,00	0,00	15 615 606,87
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.2	654,22	686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,57
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Abonament za usługę eGmina z modulem iMAP, iGeoPlan, iGeoDecyzje oraz programem GEO-MAP z GEO-Raster - Serwis i opieka autorska aplikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2024	31 829,94	10 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wyłączenie części nieruchomości - nr ewidencyjny 284/1 z przeznaczeniem na stację meteorologiczną Kozły - Wykonywanie pomiarów oraz zbieranie danych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2033	14 760,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2024	2 295 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasionka - ul. Cmentarna, ul. Wołomińska, ul. Południowa - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2024	48 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2024	5 552 415,00	2 163 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2032	21 468,67	1 481,77	1 629,94	1 792,94	1 972,23	2 169,45
1.3.1.10	Umieszczenie sieci wodociągowej w terenach należących do PKP w związku z realizacją zadania "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tuszcz" - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2033	173 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.1.11	Obsługa (wsparcie) w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Usprawienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Tuszczu	2023	2026	36 162,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tuszcz - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2024	118 000,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuszcz - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2025	6 107 656,51	3 562 799,63	2 544 856,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Abonament za usługę internetową dla Urzędu Miejskiego - Usprawienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2026	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2026	6 300 913,95	2 100 304,65	2 100 304,65	2 100 304,65	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie planu ogólnego gminy - Określenie polityki przestrzennej i lokalnych zasad zagospodarowania	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chrzęstne (ul. Podlesina) - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy	Urząd Miejski w Tuszczu	2024	2025	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Strategia Rozwoju Gminy Tuszcz na lata 2023-2030 - Wytyczenie nowych kierunków działań oraz planu umożliwiającego dynamiczny rozwój Gminy	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2024	19 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Plan gospodarki niskoemisyjnej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery; zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2024	26 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,98
1.3.1.5	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 506,25
1.3.1.9	2 386,40	2 625,04	2 887,54	3 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121,61
1.3.1.10	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 986,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 656,51
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 913,95
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.20	Pełnienie funkcji operatora czterech dwustanowiskowych ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu w Tuszcu - Przejście na gospodarkę mniszkemisyjną	Urząd Miejski w Tuszcu	2024	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 976 585,35	22 257 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszcu	2019	2024	6 824 982,10	1 500 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tuszcz - Przebudowa budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tuszcu co stworzy warunki do rozwoju działalności soważyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej	Urząd Miejski w Tuszcu	2021	2024	10 609 750,00	7 354 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego w Tuszcu - Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszcu	2021	2024	10 473 737,00	3 707 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Długiej w Jarzębiej Łące na odcinku od granicy z gminą Zabrodzie do przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 29 - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tuszcu	2023	2024	80 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego „Mie Boisko- ORLIK 2012” w Tuszcu - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowych, które poprawią jakość życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszcu	2023	2024	1 425 192,00	1 424 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzy- Odroważa w Tuszcu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tuszcu	2023	2024	4 200 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt chodnika i modernizacja drogi Franciszków - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tuszcu	2023	2024	105 009,91	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Pump Truck w Parku na os. Długa - Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które podniosą estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszcu	2023	2024	320 257,00	317 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Tuszcu - Budowa ośrodka wsparcia na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym pobytu dziennego oraz całonocnego.	Urząd Miejski w Tuszcu	2021	2024	6 316 137,36	202 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej poza granicami aglomeracji KPOSK na terenie gminy Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszcu	2019	2024	26 265 474,37	97 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tuszcu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tuszcu	2022	2024	10 557 940,31	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszcu	2022	2024	5 888 706,42	816 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 257 332,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 682,21
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 750,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 017,01
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 192,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 757,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 020,36
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 069,83
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 179,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy - Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.	Urząd Miejski w Tuszczu	2021	2024	430 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki w Tuszczu - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2024	108 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tuszcza - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tuszczu	2017	2024	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tuszcz - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tuszczu	2022	2024	4 841 388,88	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00

Skarbnik Gminy
Janastis
Marta Adriana Krawska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia

Objaśnienie do Uchwały nr w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XXIV.498.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2024-2036

Podjęcie Uchwały nr przez Radę Miejską w Tłuszczu w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XXIV.498.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2024-2036 wynika z wprowadzenia następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu "Budowa budynku komunalnego w Tłuszczu" limit zobowiązań wynosi 3 707 017,01 zł. Zakres przedsięwzięcia nie uległ zmianie.
2. W przedsięwzięciu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz" zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 100 000,00 zł.
3. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2024 rok zmieniono kwotę dochodów, wydatków, przychodów.

Skarbnik Gminy
Monika Adrianna Konarska
Monika Adrianna Konarska

