

**UCHWAŁA NR V.47.2024
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU**

z dnia 16 października 2024 roku

**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. 1465) 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.), 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) Objasnienia 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)

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 V.47.2024 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 października 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	124 703 957,46	108 038 087,85	26 555 317,00	237 439,00	47 052 325,00	14 931 474,50	19 261 532,35	6 050 000,00	16 665 869,61	24 255,00	16 640 614,61
2025	113 446 206,95	104 076 569,95	27 644 085,00	247 174,00	43 100 139,00	12 614 510,87	20 470 661,08	6 938 050,00	9 369 637,00	0,00	0,00
2026	105 710 630,57	105 710 630,57	28 501 052,00	254 836,00	44 436 243,00	12 073 088,00	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	111 355 680,00	111 355 680,00	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	31 582 688,00	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	122 652 681,00	122 652 681,00	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

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

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

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	148 086 302,92	110 635 788,91	64 191 764,03	0,00	0,00	4 433 329,34	0,00	0,00	0,00	37 450 514,01	34 450 514,01	1 291 000,00
2025	113 446 206,95	96 201 190,00	58 494 680,00	0,00	0,00	3 701 426,78	0,00	0,00	0,00	17 245 016,95	17 245 016,95	0,00
2026	99 850 830,57	97 060 029,00	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	105 496 310,25	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	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	0,00	5 449 730,64	5 449 730,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	5 860 300,00	5 860 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	5 820 711,54	5 820 711,54	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	5 940 600,00	5 940 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	6 001 400,00	6 001 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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 jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 745 393,12	0,00	-2 597 701,06	20 784 644,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 745 393,12	0,00	7 875 379,95	7 875 379,95
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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,95%	1,97%	2,00%	16,72%	18,75%	TAK	TAK
2025	10,01%	12,62%	x	14,36%	16,39%	TAK	TAK
2026	9,89%	12,90%	x	13,32%	15,35%	TAK	TAK
2027	9,45%	12,76%	x	12,42%	14,45%	TAK	TAK
2028	8,70%	12,63%	x	11,79%	13,82%	TAK	TAK
2029	7,96%	12,34%	x	10,49%	12,52%	TAK	TAK
2030	7,35%	11,99%	x	9,83%	11,86%	TAK	TAK
2031	6,76%	11,59%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2032	6,17%	11,12%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2033	5,93%	10,96%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2034	2,85%	10,09%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2035	2,67%	9,97%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2036	2,48%	11,35%	x	11,15%	11,15%	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

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	5 659 800,00	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	5 659 369,75	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V.47.2024 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 października 2024 roku

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
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				143 608 935,56	36 703 779,71	21 995 360,70	2 227 224,73	19 795,62
1.a	- wydatki bieżące				22 382 012,23	8 380 551,19	5 254 723,70	2 227 224,73	19 795,62
1.b	- wydatki majątkowe				121 226 923,33	28 323 228,52	16 740 637,00	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:				12 513 615,29	5 714 665,99	3 325 144,00	30 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				385 277,31	99 770,31	255 507,00	30 000,00	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 Tłuszczu	2023	2024	39 246,99	39 246,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim, CUW, OPS	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2026	346 030,32	60 523,32	255 507,00	30 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 128 337,98	5 614 895,68	3 069 637,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój 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 Tłuszczu	2016	2024	81 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w Gminie Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2024	5 912 731,80	2 728 419,00	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 Tłuszczu	2023	2024	670 008,39	492 000,00	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 Tłuszczu	2024	2025	4 960 144,00	2 200 000,00	2 760 144,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim, CUW, OPS	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2026	503 969,68	194 476,68	309 493,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				131 095 320,27	30 989 113,72	18 670 216,70	2 197 224,73	19 795,62
1.3.1	- wydatki bieżące				21 996 734,92	8 280 780,88	4 999 216,70	2 197 224,73	19 795,62
1.3.1.1	Obsługa bankowa GMINY TŁUSZCZ - Obsługa bankowa budżetu gminy Tłuszcz i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Tłuszczu	2021	2025	780 000,00	156 000,00	156 000,00	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 Parkuj i Jedź w Tłuszczu" - Informowanie o realizowanym projekcie i pozyskany dofinansowaniu	Urząd Miejski w Tłuszczu	2021	2030	5 626,70	512,60	538,23	565,14	593,39
1.3.1.3	Odstzał redukcyjny bobra europejskiego na terenie Gminy Tłuszcz - Ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzęta	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2025	129 000,00	47 355,00	33 825,00	0,00	0,00
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 Tłuszczu	2022	2024	31 829,94	10 609,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wynajem 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 Tłuszczu	2022	2033	14 760,00	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 Tłuszczu	2023	2024	2 295 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica- 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 Tłuszczu	2022	2024	48 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2024	5 552 415,00	2 163 506,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntów pod drogi - Zapewnienie mieszkańcom drogi dojazdowej	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2032	21 468,67	1 481,77	1 629,94	1 792,94	1 972,23
1.3.1.10	Umieszczenie sieci wodociągowej w terenach należących do PKP w związku z realizacją zadania "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji KPOSK na terenie gminy Tłuszcz" - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2033	173 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.1.11	Obsługa (wsparcie) w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2026	36 162,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2024	118 000,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuszcz - Utrzymanie czystości i porządku w gminie.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2025	6 107 656,51	3 562 799,63	2 544 856,88	0,00	0,00
1.3.1.14	Abonament za usługę internetową dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2026	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej - Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2026	6 300 913,95	2 100 304,65	2 100 304,65	2 100 304,65	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie planu ogólnego gminy - Określenie polityki przestrzennej i lokalnych zasad zagospodarowania	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chrzęśne (ul. Podleśna) - W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowywania i zabudowy	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2025	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Strategia Rozwoju Gminy Tłuszcz na lata 2023-2030 - Wytyczenie nowych kierunków działań oraz planu umożliwiającego dynamiczny rozwój Gminy	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2024	19 835,00	17 835,00	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 Tłuszczu	2022	2024	26 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Pełnienie funkcji operatora czterech dwustanowiskowych ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu w Tłuszczu - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 098 585,35	22 708 332,84	13 671 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2019	2024	6 824 992,10	1 500 682,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa warunków rozwoju działalności kulturalnej w Gminie Tłuszcz - Przebudowa budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu co stworzy warunki do rozwoju działalności stowarzyszeń, zainteresowań dzieci i młodzieży oraz przyczyni się do integracji społecznej	Urząd Miejski w Tłuszczu	2021	2024	10 609 750,00	7 354 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego w Tłuszczu - Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2021	2024	10 473 737,00	3 707 017,01	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 Tłuszczu	2023	2024	80 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012” w Tłuszczu - Modernizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowych, które poprawią jakość życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2024	1 425 192,00	1 424 192,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzy- Odrowąża w Tłuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tłuszczu	2023	2024	4 200 000,00	4 190 000,00	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 Tłuszczu	2023	2024	105 009,91	80 000,00	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 Tłuszczu	2023	2024	250 257,00	247 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Tłuszczu - Budowa ośrodka wsparcia na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym pobytu dziennego oraz całonocowego.	Urząd Miejski w Tłuszczu	2021	2024	6 316 137,36	202 020,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej poza granicami aglomeracji KPOŚK na terenie gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2019	2024	26 285 474,37	97 069,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 430966W ul. Nowej w Tłuszczu - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2024	10 557 940,31	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2024	5 888 706,42	816 179,43	0,00	0,00	0,00
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 Tłuszczu	2021	2024	430 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki w Tłuszczu - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2024	108 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2017	2024	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa podstawowych usług, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co przyczyni się do poprawy warunków życia	Urząd Miejski w Tłuszczu	2022	2024	4 841 388,88	43 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa monitoringu na terenie gminy w miejscach najczęściej zaśmiecanych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez likwidację miejsc zagrożonych porzucaniem odpadów	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.18	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tłuszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Tłuszczu	2024	2025	14 192 000,00	521 000,00	13 671 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik nr 3
do Uchwały nr V.47.2024
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 października 2024 roku

Objaśnienie do Uchwały nr V.47.2024 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 V.47.2024 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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2024- 2025 pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tłuszcz". Limit zobowiązań w 2024 roku wynosi 521 000,00 zł. Limit zobowiązań w 2025 roku wynosi 13 671 000,00 zł.
2. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tłuszcz na 2024 rok zmieniono kwotę dochodów, wydatków.